DECLARATION DELIMENTESTO 5000071 CENTACION DE BALLANTE Heario Urico - sociedades 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0991056459001 57958 BERCATS S. A. **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 20.000,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS... OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA AÇUMULADA DE EJER CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despusati Carticipacione Concuesto y Reserva CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NET INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 30.542,96 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MOQ DE RESCA MOOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 231 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 3.212.80 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO **INSTALACIONES TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 30.350,16 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DÈ PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 30.350.16 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 722 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES PHYBRICIAN A CAPATO PLAZO COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 7.50 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 30.542.96 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 742 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 344 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE** LOCALES cueltat i collin entiti bor 740 Para Principle Control AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CHRONIC CHRONIC CONTRACTOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 600.36 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHECACHONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** LOCALES **CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES ENERGY PAGE 1965 **AL EXTERIOR PROVISIONES** CREDITO A MUTUO LOCALES GASTING'A SER REPAROLSADOS 600.36 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES CITAÇE CASTÓS: Property Philipping Control **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO CHUBACIONES CON patricicues filancietas **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES THE REAL PROPERTY. **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO CHARLES CHIPTONS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 453 EN EP PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ANGUSTOS NO SER CEDUCIBLES. **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (4) fartheración OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABALADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% APPROPRIES. TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) .600,36 = PÉRDIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO & WARRING \*\*\* **CATION** 19 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 122 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 123 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: IUONE EDYSON PU12 PAGO PREVIO RUC Nº 0904914363001 188 CINO 0912215265 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C Nº Resol. Nº SUB N/C Nº Page Resol. Nº N/C N° N/C Nº USD 917. USD USD USD #19 USD USD AÑO: (CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL Nº MES: 924 COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04