DECLARACION DEL HIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0050201 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES S DE COMPAÑAS HULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER TRESCLUCIÓN Nº 0064 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 BERTACORP S.A. EXPEDIENTE 66143 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 192,00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 170,00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 913 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS NUHESOS 917 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 3.018,51 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 714,73 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 413,15 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 1.76 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3,905,00 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 341** HAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** CERA DITECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONOR, A EXTRANJEROS POR SEMICIOS OCASTA ALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 340 F. (primate y cesion s) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINA PERCIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQ (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE GURTAN AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIFFECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 205 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES . 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 377 276 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDIAD DE SOCIEDADES 377 OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO **37**0 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOIS 3000 MARINES **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** 361 QUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENITAS 75 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS WYERSIONES A LARGO PLAZO 75 **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 75 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 393 75 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.905,00 754 390 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 63,40 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES CELIGACIONES** CON INSTITUCIONES FINANCIEFIAS 117 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCE DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 427 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,92 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 14,58 747 828,07 **CELIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.321.61 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3.215,06 450 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 710 441 LOCALES **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POA 124,96 774 PAGAR PHOVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 431,60 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 77) 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES **TET** 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 722 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 431,60 481 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 7.0 18.45 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,45 470 **#***2 . PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO POTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 491 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. 3.215.06TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PER**CIBID**OS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES A PROBLEMALES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 450,00 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 64,00 **507** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+86+809+810-811-812-813>4 RESERVA DE CAPITAL 500 18,45 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<6 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 511 294,39 1998 11 AGE 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO BIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,45 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 689,94 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.905.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A REVITA HIGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ÍMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 HIMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE RAGO NOMBRE: L. MACKENZIE NOMBRE: MARTA LEMA CACHINEL **S**III PAGO PREVIO 0913164612 RUC No. 0903918258001 C.I. No. SPS 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0,41INTERÉS POR MORA 405 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO U,41 900 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** 0,41902 + 903 + 904 INTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. 916 Resol. No. 906 N/C No. 912 N/C No. 911 USD TIS USD ets USD #13 USD 909 USD 917 USD 921 922 ANO 420 DIA (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES MA **\$ELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

A S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-011-004663-7

20030426

Caki USD.

DANCS DE BURTACUIL