

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
COMISION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00099078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: BERNOCHI S.A.  
02 ENFRENTE: 667950392  
03 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL  
04 CALLE: ...tubre 10 NUMERO: 416 11 TELEF.: 352361 12 FAX: ...  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Repuestos Automotores 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 618215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ...na Kayser de Grunauer 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 090362980-6  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: ... ADMINISTRACION: 0 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	307.157	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.000	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	8'026.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>8'026.262</b>
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'307.157</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'998.279	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	199.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'798.366</b>	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'893.267	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'893.267</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10'998.790</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>- 0 -</b>
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.830	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>62.830</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	122.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	160.573
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	52.150
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>- 0 -</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	7'440.219
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>62.830</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>7'774.942</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- 0 -</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'469.997	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>251.320</b>
Reexpresión monetaria	306	( 222.527)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	188.490	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>251.320</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10'935.960</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10'998.790</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109.988	UTILIDAD GRAVABLE (584+(585 a 589))	590	251.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.264	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62.830
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	109.988	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	188.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -	
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -	
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>- 0 -</b>						<b>760</b>	<b>- 0 -</b>	
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -						770	- 0 -	
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -						771	- 0 -	
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>- 0 -</b>						<b>772</b>	<b>- 0 -</b>	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>62.830</b>						<b>773</b>	<b>62.830</b>	
Interés por mora	774	- 0 -						774	- 0 -	
Multas	775	- 0 -						775	- 0 -	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>- 0 -</b>						<b>776</b>	<b>- 0 -</b>	
Impuesto (cantidad)	777	- 0 -						777	- 0 -	
<b>S/. 62.830</b>										<b>S/. 62.830</b>

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)

Firma del representante legal: *Ricardo Valencia*  
Firma del contador: *Ricardo Valencia*  
Nombre: 800 R. Valencia  
Matr. No.: 801 8.633

DECLARACION DE RECEPCION  
20 MAR 1995