

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991218440002	EXERCENTE	66795	RAZON SOCIAL	BERNOCHI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL
05	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	416
11	TELEFONO	352361	12	TELEFONO	352361
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. REPUESTOS AUTOMOTORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182
15	ADRESA DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILIANA KAYSER DE GRUNAUER	17	COD. DE QUEMADA	0903629806
20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTRAS	24	ALMACENAMIENTO	25	OTRAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	315.610	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'307.157	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	6'343.164
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	6'343.164
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'622.767	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'166.002	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Autos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	924.898	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'241.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'338.687	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'338.687	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	17'202.558	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.649	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.649	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	475.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'620.652	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	488.589
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'620.652	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3'665.301	Otros gastos de administración y ventas	561	4'800.780
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	6'164.569
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'374.361	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	(3'600.741)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	429.691	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.940	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'557.257	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	178.595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	17'202.558	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	178.595
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.649
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	133.946

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	172.026
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.719
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	172.026

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	44.649
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					759	-

DECLARACION DE VERDADERA Y EXACTA EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		761	-
Firma autorizada				(-) Impuestos retenidos		762	-
Nombre				BALDO A PAGAR		773	44.649
Matr. No.				IMPUESTO A LA RENTA		774	-
Efectivo				IMPUESTO A LA RENTA		775	44.649
Cheque No.				IMPUESTO A LA RENTA		776	-
Banco				IMPUESTO A LA RENTA		777	-
S/. 44.649				IMPUESTO A LA RENTA		778	-
S/. -				IMPUESTO A LA RENTA		779	-
S/. -				IMPUESTO A LA RENTA		780	-