

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

103 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66799**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099121240001** 202 RAZON SOCIAL **BERNOCHI S.A.** 203 EXPEDIENTE **66799**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	173.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	347.67	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	17.48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18.13		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>931.80</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,781.15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	260.03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>1,521.12</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	75.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	63.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>138.34</b>	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,538.41	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA
RESERVAS	504	11.39	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	360.31	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	506	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	112.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	143.56	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>515</b>	<b>3,161.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3,146.92</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

*Liliana K de Jimenez* *Janeth de Jacome*

**NOMBRE** **NOMBRE**

c.i. **0903629806** c.i. **0907695191**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	29.72
INTERESES POR MORA	902	41.90
MULTAS	903	34.78
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	112.40

OTRAS FORMAS DE PAGO: **112.40**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **--**

COMPENSACION DOLARES: **--**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143024

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

66795

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099121844001 202 RAZON SOCIAL BERNOCHI S.A. 203 EXPEDIENTE 66795-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'131.263	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'228.556	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	118.777	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	1'210.131
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	1'210.131
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	118.218	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'076.260	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'614.819	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'614.819	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	4'525.574	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4'525.574	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	20'521.654	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS POR PAGAR	401	491.292	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	410.823	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	902.115	GASTOS DE GESTION	753	1'983.039
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	5'593.287	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	452	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
LOCALES	453	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'44.840
EXTERNOS	454	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5'593.287	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	429	6'425.402	AL EXTERIOR	762	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4'009.520
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6'030.899
RESERVAS	504	73.622	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'349.836	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	736.332	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	1'248.233
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1'936.175	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14'001.655	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1'248.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20'521.654	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1'248.233
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
Firma Representante Legal: Liliana Rde... Firma Contador: Lonell de Jacono			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Liliana Rde... NOMBRE: Lonell de Jacono			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	1'248.233
C.I. 0903629906 C.I. 0907695191			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	--
PAGO PREVIO	901	--	EN EL EXTERIOR	809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	193.840	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
INTERESES POR MORA	903	312.310	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
MULTAS	904	226.793	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	732.943	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1'248.233
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	312.068
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	814	118.218
U.S.S.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	--
U.S.S.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	193.840
U.S.S.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--

