

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66798**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991218440001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BERNOCHI S.A.** EXPEDIENTE **66798**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **165,25** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **48,11** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **400,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIDOS** **78.395,26**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **318** **—** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **—** **OTRAS RENTAS** **1.000,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **—** **TOTAL INGRESOS** **79.395,26**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **—** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **—** **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 **337** **—** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **—** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **613,36** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **—** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1802,82** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **—** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **—** **GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **348** **—** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.207,89** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **356** **—** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **594,93** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **594,93** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **—** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **—** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **—** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **386** **—** **SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **372.500,00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **389** **—** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **711,44** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **393** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **373.211,44** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **374.419,73** **COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **400** **—** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **DEL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **—** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

LOCALES **411** **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **413** **—** **GASTOS DE GESTIÓN**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **—** **GASTOS DE VIAJE**

LOCALES **415** **—** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

DEL EXTERIOR **417** **—** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **—** **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421** **24,92** **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

CON EL IESS **423** **—** **CUENTAS INCOBRABLES**

CON EMPLEADOS **425** **—** **BAJA DE INVENTARIOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **427** **—** **INTERESES Y COMISIONES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **429** **21,92** **LOCALES**

430 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **431** **—** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **431** **—** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **433** **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **921,50**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **435** **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **435** **—** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR **437** **—** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **439** **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **439** **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **921,50**

DEL EXTERIOR **441** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **78.473,76**

HIPOTECAS POR PAGAR **443** **—** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

OBLIGACIONES EMITIDAS **445** **—** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **447** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **78.473,76**

OTRAS PROVISIONES **449** **—** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** **—** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **11.759,29**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **459** **293.936,10** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS** **78.395,26**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

ANTICIPO CLIENTES **471** **—** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—** **EN EL EXTERIOR**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **—** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.** **11.759,29**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS **483** **—** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **—** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL DEL PASIVO **499** **293.936,10** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **—** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **66,73**

600 PATRIMONIO NETO **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **66,73**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **601** **800,00** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **603** **—** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **66,73**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **605** **—** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **16,68**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **607** **627,86** **(-) ANTICIPO PAGADO**

RESERVA DE CAPITAL **609** **—** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

OTROS SUPERÁVITS **611** **—** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **613** **—** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **615** **—** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **16,68**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **617** **78.473,76** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **619** **—** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **8,34**

TOTAL PATRIMONIO NETO **625** **80.461,71** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 596** **374.419,73** **PAGO PREVIO**

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 REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **LILIANA DE GRUNAUER** NOMBRE: **JUANITO LAJUNADA S.** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **902** **—** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **16,68**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **20,12** **INTERÉS POR MORA**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **—** **MULTAS**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **20,12**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **810** N/C No. **812** N/C No. **814** N/C No. **816** Resol. No. **818** Resol. No. **820**

USD **811** USD **813** USD **815** USD **817** USD **819** USD **821**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **823** MESES **824** DÍA **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-121439-E 20.12

20030804 BANCO DE GUAYAQUIL

