



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991218440001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BERNOCHI S.A.

EXPEDIENTE 6679592

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	143,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	84,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1802,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.298,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	504,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	504,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	749 + 779 + 799	
SOCIEDADES RELACIONADAS	372.500,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	711,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	373.211,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367	373.948,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	372.969,93	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372.969,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	749 + 779 + 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	372.969,93	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	26,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	601,33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-822-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
OTROS SUPERÁVITS	—	= PÉRDIDA 801-822-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	449,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	978,68	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	449,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	373.948,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Liliana de Alvarado</i> FIRMA CONTADOR <i>Yinett de Jacome</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: LILIANA DE ALVARADO NOMBRE: YINETT DE JACOME		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0903629806 RUC No. 0903695191		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



355,00
90,14
344
449,18
449,18
449,18
344
445,79

2115 15:03:20 04/23/2004 0 1 mzbmra9
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-118740-2
US\$ 10,00 BANCO BOLIVARIANO