

66795

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0048207	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo nómina	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC No. 0991218440001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BEARNOCHI S.A.		No. Expediente 667952	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 283,33			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 89,07					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607 140,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 609 140,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			710 COSTO DE VENTAS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 372,40			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343 1802,82			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1388,17			SUELDOS Y SALARIOS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 414,65			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 414,65			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 729		
350 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 730		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUMINISTROS Y MATERIALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 711,44			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			SUELDOS Y SALARIOS 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 711,44			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 737		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 738		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
SOCIIDADES RELACIONADAS 387 27.500,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745		
OTRAS 389			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747		
OTROS ACTIVOS 394			BAJA DE INVENTARIOS 748		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 27.500,00			OTROS COSTOS 749		
AL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 + 397 28.998,49			TOTAL COSTO DE VENTAS 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS 751		
PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
LOCALES 411			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 8,48			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
CON EL IESS 425			CONDICIONES EN VENTAS 761		
CON EMPLEADOS 427 7,48			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 85,96			GASTOS DE GESTIÓN 766		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 767		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
LOCALES 441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
DEL EXTERIOR 443			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 90,14		
LOCALES 445			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772		
DEL EXTERIOR 447			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774		
LOCALES 449 27.969,95			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
DEL EXTERIOR 451			INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453			LOCALES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 455			AL EXTERIOR 777		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 90,14		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 27.969,95			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
ANTICIPO CLIENTES 471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 90,14		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 49,86		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 483			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 49,86		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 27.969,95			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 7,48		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			EN EL PAÍS 806		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVA LEGAL 507 26,53			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 601,33			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL 509			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 514			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 8,48		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 449,18			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 33,90			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 33,90		
PATRIMONIO NETO 598 1.012,58			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 28.998,49			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 33,90		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 8,48		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
NOMBRE: JULIANA DE SUAREZ			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
C.I. No. 0903629806			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 8,48		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 4,24		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 8,48		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 8,48		



13 ABR 2005

27-081-820816-0
COMISION BANCO
TOTAL
805041
BANCO DE GUAYAQUIL