

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A0 0012520

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                 |                                      |    |                |          |              |            |                        |            |             |                    |        |         |           |   |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------|--------------|------------|------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|---------|-----------|---|
| 01 | RUC                             | 0991251863001                        | 02 | REPUESTOS      | 78279305 | RAZON SOCIAL | BERGS S.A. |                        |            |             |                    |        |         |           |   |
| 03 | PROVINCIA                       | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06           | CANTON     | GUAYAQUIL              | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CORRADO | GUAYAQUIL |   |
| 09 | CALLE                           | NUEVE DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO       |    |                |          |              | 10         | NUMERO                 | 219        | 11          | TELEF.             | 325580 | 12      | FAX       | - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA             | IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTORES |    |                |          |              | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 50016      | 15          | REP. CONTRIBUYENTE | 388    |         |           |   |
| 16 | EMPRESA DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN GARCIA ESCOBAR                  |    |                |          |              | 17         | COD. DE IDENTIFICACION | 0909253551 |             |                    |        |         |           |   |
| 18 | 19                              | 20                                   | 21 | 22             | 23       | 24           | 25         | 26                     | 27         | 28          | 29                 | 30     | 31      | 32        |   |

|  |     |           |   |                             |     |   |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |           | <b>INGRESOS</b>   |                             |     |   |
| Caja, bancos   | 101 | -         | 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 | -         | Exportaciones   | 403                         | -   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404                         | -   |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -         | Ingresos no operacionales                               | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| Inventario de materia prima  | 106 | -         |   | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |   | Rentas con impuesto único   | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |   | Otras rentas                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 409                         | -   |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501                         | -   |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -         | Compra de productos terminados                          | 502                         | -   |   |
| Activos corrientes   | 113 | 1.500.000 | Importaciones de productos terminados                   | 503                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1.500.000 | (-) Inventario final de productos terminados            | 504                         | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |           | Inventario inicial de materia prima                     | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                          | 507                         | -   |   |
| Vehículos  | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                   | 508                         | -   |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -         | Mano de obra directa                                    | 509                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.      | 510                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                  | 511                         | -   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                | 512                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.          | 513                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 500.000   | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                            | 515                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                | 516                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                             | 517                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso              | 518                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 500.000   | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 179 | 2.000.000 | Inventario inicial de productos terminados              | 520                         | -   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |           | (-) Inventario final de productos terminados            | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -         | <b>TOTAL PASIVO DE VENTAS</b>                           | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Gastos de administración e indemnizaciones              | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                       | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de investigación                                 | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, fax y fax                          | 554                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555                         | -   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -         | Intereses y comisiones                                  | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -         | Provisiones deducibles                                  | 560                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                 | 561                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>               | 569                         | -   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos                             | 571                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                           | 573                         | -   |   |
| Reservas   | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581                         | -   |   |
| Otros superávits   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584                         | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2.000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585                         | -   |   |
|  |     | 2.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586                         | -   |   |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587                         | -   |   |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588                         | -   |   |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589                         | -   |   |
|  |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>    | 590                         | -   |   |
|  |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591                         | -   |   |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                         | -   |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

|  |   |                |   |   |   |                |   |                          |     |
|--|---|----------------|---|---|---|----------------|---|--------------------------|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729                      |     |
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                             | - | FECH. ING. 733 | - | 739                      |     |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                             | - | FECH. ING. 743 | - | 749                      |     |
| REENT. NON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |   |   |                |   | 769                      |     |
| 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) |   |                |   |   |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal  |   |                |   |   |   |                |   | (-) Anticipos pagados    | 770 |
| Firma del contador   |   |                |   |   |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  | 771 |
| Nombre   |   |                |   |   |   |                |   | <b>SALDO A PAGAR</b>     | 772 |
| Ejercicio  |   |                |   |   |   |                |   | Impuesto a pagar         | 773 |
| Banco  |   |                |   |   |   |                |   | Interés por mora         | 774 |
| Notas de Crédito (cantidad)  |   |                |   |   |   |                |   | Multas                   | 775 |
| Si.  |   |                |   |   |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 789 |