IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 67827

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991251863001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BERGSS S.A. 203 EXPEDIENTE 67827

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 321.337,19				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 159.288,12				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHICULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 31.857,62				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 448.767,69				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 448.767,69				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 44,49				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 730,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES 734 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 31,15				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 793,34				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 740 --			
OTROS 383 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 741 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTRAS 389 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 449.561,03				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
LOCALES 411 940,80				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
DEL EXTERIOR 413 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 --			
LOCALES 415 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
DEL EXTERIOR 417 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
LOCALES 419 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CON EL IESS 425 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CON EMPLEADOS 427 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 940,80				LOCALES 774 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
LOCALES 449 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 --			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OTECAS POR PAGAR 453 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL PASIVO 467 940,80				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				EN EL PAIS 806 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
OTROS PASIVOS 483 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 940,80				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
PASIVOS CONTINGENTES 490 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 313.315,06				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 164.560,70				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 30.055,53				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 448.620,23				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 449.561,03				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 --			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
NOMBRE: AP PATRICIO CAMINO NOMBRE: EC EDGAR PAZMINO				INTERES POR MORA 903 --			
C.I. No. 0914096151 RUC No. 0909917759001				MULTAS 904 --			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
								MES			
								DIA			

CAJERO HUCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 200000
 RUC. 0991251863001 PERIODO 00.00 ORDEN 20
 RAZON SOCIAL BERGSSA