

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73.397

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0-191332537001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BERNAL C. Y DILLO ASOCIADOS S.A. 003 EXPEDIENTE 13397

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	65.309,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.409,45	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	171,59	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	65.309,48
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	16.681,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.375,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTROS (Primas y secciones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SUELDO Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	104,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SOCIEDAD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	82,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.375,41
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	389	—	SUELDO, SALARIOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	16.703,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	419	11.428,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
OBLIGACIONES	423	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EMPLEADOS	427	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.428,03	INTERESES Y COMISIONES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.133,53
LOCALES	445	—	41.133,53	—
DEL EXTERIOR	447	—	51.023,50	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	449	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	749 + 779 + 789	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PERIODA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	910,57
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	11.428,03	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO			TRABAJO EN MERCANTIL	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	129,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905+806-807+808+809-810-811-812-813-814	713,93
OTROS SUPERAVITS	511	—	= PERDIDA 801-802-803-804-905+806-807+808+809-810-811-812-813-814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.435,79	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	910,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	5.275,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	16.703,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5	