

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991370056001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BERGEP S.A. 203 EXPEDIENTE: 75784

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	608	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	600	-	-					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-				
	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-					
ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
		EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
		INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-				
		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-				
		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	-				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	-				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	-				
		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-				
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
		TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
		370 OTROS ACTIVOS	ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	-		
				GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-		
				SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-		
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-		
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-		
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	ACTIVOS LARGO PLAZO			CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-		
				CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-		
				CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-		
				OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	-		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-				
		INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	745	-				
		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	746	-				
		OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	-				
		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	-				
		OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	749	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-						
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-						
400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
		LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
		DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-				
		LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
		DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-				
		PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-				
		LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-				
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-				
		OBLIGACIONES	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SUMLNISTROS Y MATERIALES	763	-						
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-						
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	765	-						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-				
		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-				
		DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-				
		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
		PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-				
		LOCALES	449	-	LOCALES	775	-				
		DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-				
		TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-						
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-						
470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790				
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
		480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
				TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
				TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
				PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
				500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
						(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505					-	EN EL EXTERIOR	807			
RESERVA LEGAL	507					-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508					-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			810					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819					
		DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS	DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS	DECLARACIÓN 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).	521	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	827			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	827			-	PAGO PREVIO	901					
PAGO PREVIO	901			-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			902	INTERESES POR MORA	903					
INTERESES POR MORA	903	-	MULTAS	904							
MULTAS	904	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

13:49:09 04/04/2005 0 1 smontufs  
 0000 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 SRI No.: 37-001-084685-7  
 0510 JO PABLO SOLIVARIANO

75.784

