83.314

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991469974001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BERTHA S. A. INMOBERTH 203 EXPEDIENTE 83314

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	650,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— —
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	— —
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	— —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	— —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	— —
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	— —
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	— —
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	— —
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	— —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	— —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	650,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	— —
EDIFICIOS		343	4.020,60
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	— —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	— —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.020,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	— —
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.020,60
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	980,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	980,85
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	— —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	— —
	OTROS	383	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— —
	OTRAS	389	— —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	— —
OTROS ACTIVOS		394	— —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	— —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.651,45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	— —
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	— —
	DEL EXTERIOR	413	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	— —
	DEL EXTERIOR	417	— —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	4.851,45
	DEL EXTERIOR	421	— —
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— —
	CON EL IESS	425	— —
	CON EMPLEADOS	427	— —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.851,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	— —
	DEL EXTERIOR	443	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	— —
	DEL EXTERIOR	447	— —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	— —
	DEL EXTERIOR	451	— —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	— —
HIPOTECAS POR PAGAR		453	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	— —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	— —
OTRAS PROVISIONES		459	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	— —
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	— —
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	— —
OTROS PASIVOS		483	— —
TOTAL OTROS PASIVOS		489	— —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.851,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	— —
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	— —
RESERVA LEGAL		507	— —
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	— —
RESERVA DE CAPITAL		509	— —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	— —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	— —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	5.651,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	— —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	— —
EXPORTACIONES NETAS		603	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— —
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	— —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— —
	OTRAS RENTAS	607	— —
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	— —
TOTAL INGRESOS		609	— —
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	— —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	— —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	— —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	— —
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	— —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	— —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	— —
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	— —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	— —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	— —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	— —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	— —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	— —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	— —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	— —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	— —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	— —
BAJA DE INVENTARIOS		747	— —
OTROS COSTOS		748	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	— —
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	— —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	— —
COMISIONES EN VENTAS		760	— —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	— —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	— —
GASTOS DE GESTIÓN		765	— —
GASTOS DE VIAJE		766	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	— —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	— —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	— —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	— —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	— —
	AL EXTERIOR	776	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	— —
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	— —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	— —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	— —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	— —
	EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	— —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	— —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	— —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	— —
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	— —
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	— —
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	— —
(-) ANTICIPO PAGADO		819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	— —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	— —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	— —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			— —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	— —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			— —
PAGO PREVIO		901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	— —
INTERÉS POR MORA		903	— —
MULTAS		904	— —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	— —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Bertha Wong
196 C.I. 1201192463

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Reinaldo Farfán
198 RUC Nº 0904751542001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	— —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	— —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	— —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº — —	910	N/C Nº — —	912	N/C Nº — —	914	N/C Nº — —
909	USD — —	911	USD — —	913	USD — —	915	USD — —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — — — — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — — — — AÑO 923 — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. Nº — —	918	Recol. Nº — —
917	USD — —	919	USD — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04