

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR BALANZOS UNICO - SOCIEDADES		No. 0154004	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE RECEPCION 84250	
RUC 0991507272001		AÑO SOCIAL 2000		N° FORMULARIO DE RECEPCION 00142970	
RAZÓN SOCIAL INGENIERIA BERNES Y TERRENO S.A. BILPERSA		EXERCENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	536.01	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	7,180.40		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DEBITOS)	---	CONTRIBUCIONES	---		
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) RECOLECCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	(2) DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EVENTOS NO GRABADOS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS REVENIDAS	4.31		
MERCADERIAS EN FRANQUEO	---	TOTAL INGRESOS	7,184.71		
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	166.20	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	702.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
ACTIVO FIJO	---	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2,611.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	65.30	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	2,546.50	MANO DE OBRERA DIRECTA	---		
FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	REQUISITOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	40.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	160.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
TOTAL ACTIVO	3,408.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
CUENTAS POR PAGAR	1,627.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	50.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	---		
IMPUESTOS E ISS Y IMPUESTOS	1.70	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
IMPUESTOS RECIDIAS DE SUBSUELOS EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	4,100.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,678.90	GASTOS DE GESTION	---		
FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	---		
IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---		
IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	498.68		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	105.30		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,678.90	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	---		
TOTAL PASIVO	1,678.90	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIO	---		
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
CAPITAL SUJETADO Y ASIGNADO	800.00	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
(1) CAPITAL SUJETADO NO INGRESADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
RESERVAS	51.94	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
RESERVA POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
RESERVA DE REDESARROLLO	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
OTROS SUPERAVANTES	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	877.87	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,729.81	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,408.71	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	9.51	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
IMPUESTO QUE LOS SOCIOS PREPAGARON EN ESTE DECLARACION SIN EFECTIVO Y VERIFICADOR POR LOS QUE ASUMIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 80)	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	877.87	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	35.66	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	913.53	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	137.03	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	776.50	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	137.03	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
UTILIDAD GRABABLE	740.54	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
IMPUESTO A LA RENTA SUJETO	185.21	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
(1) ANTICIPA	166.20	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19.01	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19.01	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19.01	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASADO	0.20	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASADO	0.20	IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---		



DOLORES ROSALES V. MARQUEZ TORO G.
 0903412971
 0900226770

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 INDO PASIVO 18.85
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.16
 INTERESES POR MORSA 0.04
 MULTAS 0.00
 TOTAL PASADO 0.20

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 877.87
 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 35.66
 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 913.53
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 137.03
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 776.50
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES 137.03
 (3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
 (4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS
UTILIDAD GRABABLE 740.54
 IMPUESTO A LA RENTA SUJETO 185.21
 (1) ANTICIPA 166.20
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 19.01
 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 19.01
TOTAL PASADO 0.20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 02/01/2001 09:00:00