

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **00142190** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **106603001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BERVILLA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **19524**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			901 PAGO PREVIO		
499 TOTAL DEL PASIVO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
500 PATRIMONIO NETO			903 INTERÉS POR MORA		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			904 MULTAS		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			905 TOTAL PAGADO		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			906		
507 RESERVA LEGAL			907		
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			908		
509 RESERVA DE CAPITAL			909		
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			910		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			911		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			912		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			913		
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			914		
596 TOTAL PATRIMONIO NETO			915		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			916		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	803	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	809	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
TERRENOS	341	1.024,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.024,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.024,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	—
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.024,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	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	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	LOCALES	776	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AL EXTERIOR	777	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	790
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	499	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	EN EL EXTERIOR	807	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
RESERVA LEGAL	507	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	—
RESERVA DE CAPITAL	509	224,28	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.024,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	1.024,28	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
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).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
NOMBRE: JORGE CORDOBA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822
RUC N°: 0302067544004			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
			INTERÉS POR MORA	902	—
			MULTAS	903	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904
					10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925