SRI — Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0234

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

No. 60 0001946

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina: 12

201 RUC: 0992220899001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BERMIN S.A. | 205 EXPEDIENTE: 106410

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	RESERVA LEGAL	507	1.289.90
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
			RESERVA DE CAPITAL	509	21.264.13
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	13.133.55
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
			TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.486.68
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	60.562.99

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE							
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	6.622.06				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	19.028.40				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.945.17				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.048.58				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.284.24				
INVENTARIOS	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	1.634.40				
	MERCADERÍA 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		336	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	52.562.99				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	—				
EDIFICIOS		342	—				
OBRAS EN PROCESO		343	—				
INSTALACIONES		344	—				
MUEBLES Y ENSERES		345	—				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	40.000.00				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	32.000.00				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.000.00				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	8.000.00				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
	OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
	OTRAS	388	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—				
OTROS ACTIVOS		394	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	60.562.99				
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.287.77				
	DEL EXTERIOR	413	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—				
	DEL EXTERIOR	417	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—				
	DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.141.23				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.371.85				
	CON EL I.E.S.S.	427	583.03				
	CON EMPLEADOS	429	3.090.24				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—				
PROVISIONES		431	—				
CRÉDITO A MUTUO		432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	24.076.32				
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 Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—				
	DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—				
PROVISIONES		459	—				
CRÉDITO A MUTUO		461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	24.076.32				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		486	—				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		488	—				
TOTAL DEL PASIVO	499 + 489 + 479 + 489	499	24.076.32				

ESTADO DE RESULTADOS

			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%	601	298.622.72
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	15.954.88
			EXPORTACIONES NETAS	603	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
			OTRAS RENTAS	606	—
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS	610	—
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	314.547.44
			710 DE MATERIA PRIMA USADA		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.288.45
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	177.900.76
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.634.40
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	30.413.22
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.084.54
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.104.68
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	29.963.14
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	—
			COMBUSTIBLES	737	3.304.56
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.357.30
			TRANSPORTE	743	—
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
			GASTOS DE VIAJE	745	—
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.476.54
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	272.10
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8.000.00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (inmuebles e intangibles)	751	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
		AL EXTERIOR	755	—
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
		AL EXTERIOR	757	—
	GASTOS INUSITADOS DE RECONOCIDO	LOCALES (informativo)	758	—
		AL EXTERIOR (informativo)	759	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
	OTROS GASTOS	LOCALES	761	29.008.07
		DEL EXTERIOR	762	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	874.85
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	273.796.70
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	799	20.601.13
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	799	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.090.24
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
		EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	3.0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA * 15%)	809	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 *15%)	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	17.511.46
	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.511.46
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.377.87
	(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	4.284.28
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-824	825	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823-824 > 0	826	93.59
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si también de marcar marque condiciones de ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (805/1RC)-827 / OPCIÓN B: (0.2%-777+IBP+CMS+RUPC+ICT+IEU+IVE)-827	827	—
	SUMA TOTAL A PAGAR > 0 = TOTAL DE PAGO			
	PAGO PREVIO		828	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 827	829	93.59
	INTERESES POR MORA		830	—
	MULTAS		831	—
	TOTAL PAGADO	829 + 830 + 831	832	93.59
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		833	93.59
	MEDIANTE COMPENSACIONES		834	—
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		835	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BETSY VINUEZA S. — NOMBRE: MARIA C. VALLEJO

C.I. No. 0902056498 — RUC No. 0960559699001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
(CAMPO 912 y 920) LEY No.	921 —	REGISTRO OFICIAL No.	922 —	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.; GOUL: 2500196 - GUITO: 5400026 - 5400063 - R.U.C. 0991478779001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0608 (R.O. 427 de 28-12-2007)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS