DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN **FORMULARIO** No. 50 0300631 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 101 **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** RESOLUCION Nº NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO Z 0 - 8 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 203 EXPEDIENTE 106813 201 RUC 0 9 9 17 12 2 19 12 9 2 0 1 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL BERTUL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 6 ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 (011+012+013+014) TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE					YEAR HE LOURLED GOVERNMEN OUT THAT IN THE						$\vdash$				
CAJA, BANCOS			311 . 800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							602	•	-	
INVERSIONES CORRIENTES			312 + -		EXPORTACIONES NETAS							603		-	
		LOCALES	313 • •-			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								•	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314			RENDIMIENTOS FINANCIEROS							805		_
POR COBRAR - CLIENTES		LOCALES	315			OTRAS RENTAS GRAVADAS							608		-
CORRIENTE	NO RELACIONADOS			_	`							-	607		
		DEL EXTERIOR	316			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								-	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	·	,	DIVIDENDOS PERC	IBIDOS LOCAL						608		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		DEL EXTERIOR	318	٠		RENTAS EXENTAS PROVENIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS			609	•		
	NO	LOCALES	319	٠	-	DE DONACIONES	S PROVENIEN Y APORTACIO	TES NES	DE OTRAS LOCALES				610	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			320		-	DEL EXTERIOR									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	OTRAS RENTAS EX	ENTAS						612	•	1
CRÊDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323			TOTAL INGRESO	ıs				SUM	AR DEL 601 AL 612	699	-	-
			324	Ι.	-	<u> </u>							LI		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-	-					-				691		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	Ľ	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	<u>  •                                     </u>		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO							692		_
INVENTARIO DE SU	MINISTROS Y MATE	RIALES	327	<u> </u>	-										
INVENTARIO DE PR	OD. TERM. Y MERCA	ND. EN ALMACÉN	328	٠ ا	_				costos	Y GA	STOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			329		-							COSTO			GASTO
INVENTARIO REPUB	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330		_	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701		-			
ACTIVOS PAGADOS			331	<b>-</b>	_	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS				702	$\overline{}$	-	1		
			-	H		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL				703			704	•	
OTROS ACTIVOS CO			332	-	-	SUJETO PASIVO					-	_	/04	•	
TOTAL ACTIVO COR	RRIENTE		339	<u> </u>	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-			Σ - V.
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA	PRIMA	<b>A</b>	706	٠	-	]		
INMUEBLES (EXCER	PTO TERRENOS)		341	٠		COMPRAS NETAS I	LOCALES DE M	MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVE	S, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342			IMPÓRTACIONES DE MATERIA PRIM		RIMA		708		-	1		
MUEBLES Y ENSER	FS	****	343	١.	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR		IA PRIN	MA	709	(-)	_	1		1
		·r	-	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				$\vdash$	-		1		
·	PO E INSTALACIONE		344			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710			l		
EQUIPO DE COMPU	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			Ŀ		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	ļ		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	٠		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTO	STERM	MINADOS	712	+				
OTROS ACTIVOS FI	JOS		347			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	_			
(-) DEPRECIACIÓN A	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	_	716	٠	ſ
TERRENOS	TERRENOS			1		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	740-	718	-			
			350	<del>  .    </del>					LUYE FONDO DE RESERVA)	719			720		_
OBRAS EN PROCESO			369	_									$\vdash$	_	
	TOTAL ACTIVO FUOS			•		HÓNORARIOS PRO				721	•		722	<u> </u>	
ACTIVO DIFERIDO (	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ı	HONORARIOS A EX	KTRANJEROS F	POR SE	ERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	٠	
MARCAS, PATENTE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			٠.	-	ARRENDAMIENTO	DE INMUEBLE:	s		725	+		72 <b>e</b>	٠	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	٠.	_	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	٠		728	٠	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	T -	_	COMBUSTIBLES				729	•		730	•	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	ļ .		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731		1	732		
{-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(+)		SUMINISTROS Y MATERIALES			733		_	734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-		TRANSPORTE		735			738				
			3/8			1								•	-
ACTIVO LARGO PLA	ACTIVO LARGO PLAZO				,			PARA	A JUBILACIÓN PATRONAL	737	*		738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PART	CICIPACIONES	381	Ŀ		PROVISIO	NES	PARA	DESAHUCIO	739	. •		740	٠	-
DARGO PLAZO	OTRAS		382	ŀ		PROVISIONES		PARA	CUENTAS INCOBRABLES	l			742	٠	
	RELACIONADOS	LOCALES	383				iro		AS PROVISIONES	743 +			744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384		_			LOCA	AL.	745			746		_
POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO		LOCALES	385			ARRENDAMIENTO	MERCANTIL		EXTERIOR	747			748		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+		<del>                                     </del>		LOCA		749	-	· · · · · ·	750	-	
				ļ.		сомією	NES	_	ON 30 MA				-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	•	_		DEL		CRIOR		÷	-	752		
		DEL EXTERIOR	388	·		INTERESES BA	NCARIOS	1 50 A		1 m	1	-	754	٠	_
	NO DELACIONADOS	LOCALES	389					118	XTERIOR O	756	_\\		756		·
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+			OF LACIO	12	Sep. 111.10.	757	-1		758		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			391	(·)		INTERESES	RELACION	ž	DEL EXTERIOR	3.9	-,1,		760	٠.	
OTROS ACTIVOS LA	ARGO PLAZO		392			PAGADOS A TERCEROS	NO NO	119		76	? <b>/</b> /		762		_
TOTAL ACTIVOS			397				RELACIONA	DIA.	EXTERIOR	0	!/		764	-	
<b></b>		339+369+379+397	-		P		I	_	Alto Alto		<u>/                                    </u>			<u> </u>	
TOTAL DEL ACT				39 - 800,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			<b>7</b> 5	_		766	<u> </u>		
PASIVO						NO RELACIONADAS			787	٠		768			
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			769	•		770	+		
	LOCALES		411	1		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS		MAS Y (	CESIONES)	771	٠	_	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		ļ -		GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADO	S DES	DE EL EXTERIOR	773	-		774		
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	412			POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN				.,,,	<u> </u>	<del></del>	775	÷	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS		-	1		<del></del>							<u> </u>		
	1	DEL EXTERIOR	414	٠.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	

SRI	FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y							No	No. 500300631									
RESOLUCIÓN	Nº NAC DGER 20	-					•		RMANENTES		$\perp$	_						
OBLIGACIONES CO	ON INSTITUCIONES	LOCALES		415	+	T		GASTOS DE V	/IAJE		777	+		778	+			
FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR		416				IVA QUE SE O	CARGA AL COSTO O GAS	ito	779	+	-	780	+	_				
	E AC- ::	LOCALES		417		_		ļ		ACELERADA	781	+	~	782	+			
PRESTAMOS DE	E ACCIONISTAS	DEL EXTER	dOR	418		_		DEPRECIA	CIÓN DE ACTIVOS FIJOS	NO ACELERADA	783	+	***	784	+			
OTRAS CUENTAS		LOCALES		419	<u> </u>	T _		AMORTIZACI	ONES		785			786	+	~		
	RELACIONADOS	DEL EXTER	NOR	420	· •	<del>-</del>		SERVICIOS P			787	+		788	•			
Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES		420	÷		_	l	OTROS SERVICIOS	<del></del>	789			790	+			
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTER	RIOR	422		<del>-</del>			OTROS SERVICIOS OTROS BIENES		789	+	1	790	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		<u> </u>			.2.						791	-		1	l			
				423	1.	-		TOTAL COS	1 (87	لت		798						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	$\vdash$		7	TOTAL GAS	<del></del>									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		٧.ه	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	=				
CRÉDITO A MUTUO				426	+	<u> </u>	٦,		7.									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		~	BAJÁ DE INVI	ENTARIO (INFORMATIVO)	9		_		794	1			
PROVISIONES				428	+			PAGO POR R	EEMBOLSO COMO REEN	MBOLSANTE (INFORMATIVO	)			795	୷୕ୗ			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	-			PAGO POR R	EEMBOLSO COMO INTER	RMEDIARIO (INFORMATIVO)		_		796	╚┨			
PASIVO LARGO PL	AZO																	
		LOCALES		441		_				CONCILIA	CIÓN TRI	BUTA	RIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTER	RIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0						801	-			
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		443		<del></del>	-	- AND HELD REAL PROPERTY OF	EL EJERCICIO		699-79			802	_			
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS		2108	-	1	<del></del>		(-) 15% PART	963-1X			811	- 1-3					
	L	DEL EXTER	NOM	444		<u> </u>							(-)					
OBLIGACIONES CO	ON INSTITUCIONES -	LOCALES		445		<del></del>			DENDOS PERCIBIDOS EX	new US			campo 608	812	(-)			
, , sow voie HAS -	~~ru20	DEL EXTER	RIOR	446					AS RENTAS EXENTAS		camp	ю 609+610+611+612	813	(-)	, m. , m.			
рретино	DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	٠	_			NO DEDUCIBLES LOCALE					814	:			
	AUGUNISTAS	DEL EXTER	RIOR	448	·			(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES DEL EXT	TERIOR				815		9		
		LOCALES		449	+					ERAR INGRESOS EXENTOS				816		-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTER	RIOR	450		-		(+) PARTICIP.	ACIÓN TRABAJADORES /  x15%)+[{813-816}x15%]}	EXENTOS			817					
	<b></b>	LOCALES		451	-	<del>                                     </del>		(-) AMORTIZA	w	818	(-)	-						
NO RELACIONADOS		DEL EXTER	RIOR	452	-	<u> </u>		<u> </u>	ONES POR LEYES ESPEC				819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					Ť				ONES POR LEYES ESPEC					820	(-)			
		nonLES (d	untited)	453	-	<del> </del>												
CRÉDITO A MUTUO				454	+				ON POR INCREMENTO NE				821	(-)	-			
OBLIGACIONES EM	MITIDAS LARGO PLAZ	0	1	455	+			(-) DEDUCCIÓ	ON POR PAGO A TRABAJ	ADORES CON DISCAPACIDA	AD			822	(-)			
PROVISIONES PAR	A JUBILACIÓN PATR	ONAL		456	·									_		<u>:</u>		
PROVISIONES PAR	A DESAHUCIO	_		457	ŀ	_		<b>ÚTILIDA</b> D G	RAVABLE	ALL STATES	2000	-		829	-			
OTRAS PROVISION	iES			458	+	••••		PÉRDIDA	5°1 8°50	- Valendario		_		839	-			
TOTAL PASIVO LA				469	-			UTILIDAD A F	REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR				841				
PASIVOS DIFERIDO	· .			479			~	-	DAD GRAVABLE	<del></del>		-		842				
OTROS PASIVOS				489	·	† <del>-</del>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849				
				489	-	<del>                                     </del>		+	·	851	(-)							
TOTAL DEL PAS		P. * = -	439+469+479+489	1			- Mannagaran	(-) ANTICIPO		VIZADAS EN EL EL	FISCH			851	_			
CARITAL	2 V/2 + 2:2:::	PATR	METO	Fr.	<u> </u>	1 6				ALIZADAS EN EL EJERCICIO	- JUAL				(·) ·			
CAPITAL SUSCRITO			-1-	501		+ 800	), 🗝	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)			
	PAGADO, ACCIONES			503	(-)	<del>-</del>		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)			
	IOS O ACCIONISTAS	PARA FUTUR	RA CAPITALIZACIÓN	505	·			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)			
RESERVA LEGAL				507	1 -			(·) EXONERACIÓN POR LEYES ÉSPECIALES						856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS	OTRAS RESERVAS			509	-			IMPUESTO	A LA RENTA A PAGAI	Ř 84	9 - 851 - 852	2 - 853	- 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+			L										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-		SALDO A F	AVOR CONTRIBUYEN	ITE 84	9 - 851 - 852	2 - 853	* <b>854</b> * <b>855 - 856 &lt;</b> 0	869	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					1	_												
(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					┼			ANTICIPO	PRÓXIMO AÑO	17.40			w	879	-			
(-) PERDIDA DEL E.				519	(-)	+	<del></del>							1	<u></u>			
		<del></del>	*** :	1	<del>-</del>		20, <del>a</del>	PACC T	O (Informati - 1					890				
TOTAL PASIVO	. FAIRMONIO		499+598	599			UTACIÓS		(Para doctaracion	ne enetter				T DAG		L		
·			7	E	'ETAL			AL PAGO	(Para declaracion	г			***************************************	1	1.			
	IMPUESTO	897	USD				INTERÉS	51.12	698 USD			М	ULTA	899	USD			
VALORES A PAG	SAR Y FORMA DE	PAGO (lueg	jo de imputación al pa	go en	decian	aciones susti	tutivas)					_			_			
TOTAL IMPUESTO												_	859-897	902	+			
INTERÉS POR MORA												903						
MULTA														904		-		
TOTAL PAGADO	1							monar.						999	-			
		D, EFFOTN "	U OTRAS FORMAS DE P	AGO	—			<u></u>						905	USD	_		
		J. ECEUTIVO	ORWAS DE P		—	<del></del>								905	USD			
MEDIANTE COMPE										<del></del>		•						
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDITO											_	·.	907	USD			
		<del></del>	DETALLE DE	NOT						DE.	_COM	×	TALLE DE COMP	,				
908 N/C No	1214	910 N	V/C No		100	12 N/C No	***		914 N/C No	-/(c)	Resol No.	10	918	Resol	,	-		
999 USD 911 USD 913 USD 915 USD 915 USD 917 USD 917 USD 917 USD 619 US												****						
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPORCI	IONADOS EN	ESTE DOCUMENTO SON	EXAC	TOSY	VERDADEROS,	POR LO QU	E ASUMO LA R	RESPONSABILIDAD LEGA.	L OUR LE SA SE DE VE	м (Ал. 10 <b>10)</b>	MJ. 0.	R.T.I.)	_	-			
	•										Mr		, 1)					
			. ^ .							9. 111	າ້ .	**1881	ال ا					
			(J		$I^{\prime\prime}$	1	15			132	792 Ca		\$11 m-	)/		, 1.		
		_	(1.10	C	<u> </u>	<u> 14.00</u> 0	401	•		1.5	Ros C	40	7/ 11/7	ΩP.	<u> </u>	2 /		
NOMBRE:	Luie	<u>.</u>	FIRMA REPRESI	<u>entañ</u>	.e.LEG	JAL				NOMBRE:	<u></u>	<b>/</b>	FILARE 2					
		4.11.5	ero filea	20.	سلم	, .		,   =	al. 1: 1 - 1				27.77777	1 -				

198 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución № NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06