SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -9719**

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

No. 001773

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No. Empleados bajo nómina: –

201 RUC: 0992244712001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BERAFE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 108129

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CORTO PLAZO | CAJA, BANCOS | 311 | 157,46 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| | CTAS. Y DOCS. 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 | – |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – |
| | APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 157,46 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| | TERRENOS | 341 | – |
| | EDIFICIOS | 343 | – |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | – |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | – |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | – |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | – |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 355 | – |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | – |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | – |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | – |
| | **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| | **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 200,00 |
| | **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. 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 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 357,46 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | – |
| | **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 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | – |
| | CON EL IESS | 425 | – |
| | CON EMPLEADOS | 427 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 168,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 168,00 |
| | **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 | 168,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | – |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 300,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | | 507 | – |
| RESERVAS 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 | 210,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 200,52 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 189,46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 357,46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 COSTO DE VENTAS** | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| | COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| | INVENTARIO INICIAL 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 MOVIL | | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (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 Y SALARIOS | | 750 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 20,00 |
| 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 | – |
| COMPRAS DE 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 | 161,01 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | – |
| INTERÉSES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 7,50 |
| | AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 12,01 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 200,52 |
| **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 | 200,52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 200,52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | 200,52 |
| (-) 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 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS (804 x 15%) | 809 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | (801+803+806+808-802-804-805+809+810-811-812-813) > 0 | 814 | – |
| **= PÉRDIDA** | (802+804+805-806-808-809-810+802+811+812+813) < 0 | 815 | 200,52 |
| 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 | (1 0,5 * 818) - 820 | 897 | – |
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
31 MAR 2005
GUAYAQUIL

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIZ SANCHEZ O. | 198 C.I. No. 0916620008
NOMBRE: SHIRLEY SAMANIEGO | 199 RUC No. 0920376937001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – | 916 | Resol. No. – | 918 | Resol. No. – |
| 920 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 917 | USD – | 919 | USD – |
| (CAMPO 917 Y 921) LEY No. | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | – | AÑO 923 | – | MES 924 | – DÍA 925 – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SRI ADHERIDO 0903402117269 CAJERO MVEGA
INSTITUCIONES FINANCIERAS
FECHA RECAUDACIÓN 31-MAR-05 RUC 0992244712001 PERIODO 00/04 IMPUESTO 0000 PAQUETE M000047
TOTAL 31 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CANTIDAD 54
USO PARTICULAR CONTROL TRATAMIENTO RATIFICACIÓN