NO. 06 0 005312

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 6 1 2 3 1 9 5 3 4 0 0 1	BERTUZZI S.A.	113275

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 110.423,22
CAJA, BANCOS			+ 5.180,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.112,82	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	805,90	TOTAL INGRESOS	+ 110.423,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.739,74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	669,84		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	15.531,56		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	29.040,83		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—		
TERRENOS		+	—		
OBRAS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	88,67		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	111,33		
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		
	OTRAS		+ —		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	25.153,13		
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 126,47		
		DEL EXTERIOR	+ —		

COSTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —		
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —		+ —
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) —		
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —		
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —		
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —		
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —		
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —		
GASTOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —		+ 15.409,47
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —		+ 3.349,15
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —		+ 2.409,77
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —		+ 46.630,48
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —		+ —
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —		+ 24.000,00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—		+ 798,06
	COMBUSTIBLES		—		+ —
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —		+ 4.210,16
	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —		+ 2.085,11
	TRANSPORTE		+ —		+ 147,25
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —		+ —
	PARA DESAHUCIO		+ —		+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —		+ —
	OTRAS PROVISIONES		+ —		+ —
	LOCAL		+ —		+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		+ —
	LOCAL		+ —		+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		+ —
	LOCAL		+ —		+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		+ —
	RELACIONADOS — LOCAL		+ —		+ —
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —		+ —
	NO RELACIONADOS — LOCAL		+ —		+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —		+ —
	RELACIONADAS		+ —		+ —
	NO RELACIONADAS		+ —		+ —
	OTRAS PÉRDIDAS		+ —		+ —
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —		+ —
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —		+ —
	GASTOS DE GESTIÓN				+ —
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ 7,29

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A.01-12-05

No. 0005312

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ 693,31
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 1.825,41
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.528,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 129,50
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.854,63				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.309,15				+ 101.695,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		+	—				+ 101.695,56
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	15.120,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ 8.727,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.309,15
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		(-) —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15%) (INFORMATIVO)			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ 7.418,51
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			7.418,51
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 1.854,63
		+	15.120,68	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) 3.739,74
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7.667,60				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ 1.885,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5.563,88				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+ —
		+	14.031,48				
		+	29.152,16	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para [illegible])

USD	—		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-892	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LOPEZ P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 0 5 9 4 0 6 0 8 — RUC No.: 1 7 0 2 5 0 0 6 8 5 0 0 1 — WASHINGTON MIRANDA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06