J13-809

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0046728

**FORMULARIO 151**
RESOLUCIÓN 9170404GDER-0719

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 192 AÑO | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 32 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992327758001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS BERLIN S.A. — 203 EXPEDIENTE 113809

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | 311 | 43.313,26 |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | 148,37 |
| CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 319 | - |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 320 | 85.607,42 |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 16.399,76 |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 778,29 |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 4.464,75 |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 4.242,52 |
| INVENTARIO — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO — 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 | 36.084,78 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 191.039,15 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 5.383,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 12.424,36 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 9.258,93 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 4.119,91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 22.946,38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 22.946,38 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 443,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 89,64 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 353,36 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 214.343,89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 51.435,61 |
| CUENTAS Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 29.322,67 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 423 | 4.615,02 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 15.899,55 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | 16.119,93 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 117.396,78 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | 75.679,18 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 161,30 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 75.840,48 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 193.237,26 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 506 | 3,79 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 510 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 34,07 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 20.268,77 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 21.106,63 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+506 | 599 | 214.343,89 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 446.599,94 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5.784,50 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 21,27 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 827.198,13 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| TOTAL INGRESOS | 690 | 1.279.603,84 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 26.206,71 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 4.242,52 |
| 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 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | 1.215.382,29 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 1.237.348,48 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | 610,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 371,50 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 762 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 764 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 765 | 4,10 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 766 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 767 | 529,83 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 768 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 769 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 770 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 771 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 772 | 122,72 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 773 | 4.119,91 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 774 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 775 | 89,64 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 777 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 778 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 779 | 249,43 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 780 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 781 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 782 | 344,45 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | 6.441,58 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | 332,00 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 332,00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1.244.182,06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 35.421,78 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 35.421,78 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 5.313,27 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 809 | 9.250,44 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (802 - 805 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-808-809-807+808-810-811-812-813+814 | 814 | 38.357,75 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 815 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 38.357,75 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) | 818 | 9.839,74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 5,31 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 4.458,44 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | 5.374,99 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | 461,43 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | - |
| SALDO A PAGAR 825 - 891 | 892 | 5.374,99 |
| INTERESES POR MORA | 893 | - |
| MULTAS | 894 | - |
| TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894 | 895 | 5.374,99 |

**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 LRTL)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLEMENS VON CAMPE — NOMBRE: D FAUSTO BRIO

196 C.I. No. 0905078887 — 198 RUC No. 0901283757001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 298,71

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 5.076,28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR 2005 Roxana Ayala

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 N/C No. 36402 | 897 N/C No. - | 898 N/C No. - | 899 N/C No. - | 896 Resol. No. - | 897 Resol. No. - | 898 Resol. No. - | 899 Resol. No. - |
| 900 USD 5.076,28 | 901 USD - | 902 USD - | 903 USD - | 900 USD - | 901 USD - | 902 USD - | 903 USD - |

(CAMPO 812 Y 813 - LEY No. 792 - - - - RESÚMEN ORIGINAL No. - - - - AÑO 2003 - - MES 694 - - DÍA 795 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN