I

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULADOS POR NIIF - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0000

10000467

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991056459001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BERCATS S.A. — EXPEDIENTE: 57958

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	192,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	192,80	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	345	13.212,80	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	17.137,36	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	30.350,16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	30.350,16	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	30.542,96	
ACTIVOS CONTINGENTES	699	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	9.600,36	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON EL IESS	425	-	
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	9.600,36	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	9.600,36	
PASIVOS CONTINGENTES	799	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	20.000,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	142,60	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.942,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	30.542,96	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			-
TOTAL INGRESOS			-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		-
COMISIONES EN VENTAS	765		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767		-
COMBUSTIBLES	769		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773		-
GASTOS DE GESTION	775		-
GASTOS DE VIAJE	777		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789		-
CUENTAS INCOBRABLES	791		-
BAJA DE INVENTARIOS	793		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795		-
PERDIDA EN VENTA DE INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797		-
PERDIDA EN VENTA DE INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811		-
(-) PARTICIPACION PARTES RELACIONADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813		-
(-) PARTICIPACION PARTES RELACIONADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+809-810-811-812-813=0	823		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+809-810-811-812-813=0	825		-
UTILIDAD CAMPO 797 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827		-
UTILIDAD CAMPO 797 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	831		-
(-) ANTICIPO PAGADO	833		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	839		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	841		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	843		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903		-
INTERES POR MORA	905		-
MULTAS	907		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ADOLFO LOOR — 188 C.I. No. 0907948954

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: IVONE SORIA — 340 RUC No. 0904914363001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	917 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-
919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 922 — MES — DIA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

147 11:37:06 03/03/2003 1 1 1 1 1 1
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPUT. A LA RENTA
Sticker No.: 37-002-001937 6
0490.00 BANCO BOLIVARIANO