[redacted] NAC: [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991119531001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BERGERAT S.A.

EXPEDIENTE 59189

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 1.689,43
CAJA, BANCOS			+ 800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 16.208,63	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 341396	[redacted] DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —	[redacted]	+ 1.689,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 418,92		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	21.117,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 20.841,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			= —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 220,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	[redacted] PARA DESAHUCIO	+ —
[redacted] OTRAS			+ —	[redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ —	[redacted] OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted] LOCAL	+ —
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	[redacted] DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted] LOCAL	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ —	[redacted] DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted] LOCAL	+ —
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	[redacted] DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	[redacted] DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	[redacted] DEL EXTERIOR	+ —
			= 20.841,51	[redacted] RELACIONADAS	+ —
				[redacted] NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIÓDICAS	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
[redacted]	LOCALES		+ 11.581,30	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
[redacted]				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 600,51

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TEXTIL S.A. TEXSA, R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	353,12
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	113,30	[illegible]		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	79,97	[illegible]				+	1.143,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)			+	—	[illegible]				+	1.143,63
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	11.944,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					21.114,91
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]				+	515,80
		DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	79,97
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	18,26
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASOCIADA A INGRESOS EXENTOS Formato 107(+) 2012 (2012)				+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES -				(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEPRECIACIÓN POR INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—						—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	[illegible]				+	453,19
OTRAS PROVISIONES			+	—	[illegible]				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	113,30
			+	11.944,57	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	385,13
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	23,49
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	455,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	2.245,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4.813,90					+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					+	305,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	322,02						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+	11,58
			+	8.866,94						
			+	20.841,51	PAGO PREVIO (-) derrama(s)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-097	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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

Hayra Ruiz Toller — Contador

Hantho Hackay Vela — Representante Legal

Hayra Ruiz Toller

Cédula de identidad / No. de Pasaporte: 0923851053

Hantho Hackay Vela

RUC No.: 0911618651001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06