SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0750

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

No. 0124212

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2003	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991143378001	BERTRUAL S.A.	59763

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	39,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--	
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	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	39,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	384,00	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	384,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	384,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (días/acciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	
OTROS ACTIVOS	390	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	396	--	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +391	399	423,33	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	414	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	160,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	--	
OTRAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	--	
OTRAS — CON EL IESS	421	--	
OTRAS — CON EMPLEADOS	422	12,50	
OTRAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	--	
PROVISIONES	425	--	
CRÉDITO A MUTUO	426	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	172,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	444	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	--	
PROVISIONES	456	--	
CRÉDITO A MUTUO	457	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489	499	172,50	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	--
RESERVA LEGAL	505	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	250,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	423,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL 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	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	754	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	755	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN OTRAS — LOCALES	756	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN OTRAS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
GASTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	761	--
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL NO DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	806	--
TOTAL NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	814	--
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO AGUIRRE P.

NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

906 C.I. No. 0500172372	907 RUC No. 0991172372001	
MEDIANTE CHEQUE, REMESA DE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 918) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 TRANS. No.		
924 USD		
925 MES	926 DÍA	927 AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 DIC 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

22-040-038814-8 $10.00 2007/12/12 Banco Internacional S.A. Cuenta de $0.30 Cajero: 122