SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0124210

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0257

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2001	--	--

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			
311 CAJA, BANCOS	311	39,33	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349	349	39,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
350 TERRENOS	350	384,00	
351 EDIFICIOS	351	--	
352 OBRAS EN PROCESO	352	--	
353 INSTALACIONES	353	--	
354 MUEBLES Y ENSERES	354	--	
355 MAQUINARIA Y EQUIPO	355	--	
356 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	--	
357 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	--	
358 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	--	
359 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	--	
360 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	--	
361 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399	399	384,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--	
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	369	384,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Empresas de año 2004)	373	--	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	380	--	
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--	
382 OTROS	382	--	
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--	
385 OTRAS	385	--	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--	
387 OTROS ACTIVOS	387	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	--	
389 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	423,33	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	--	
412 DEL EXTERIOR	412	--	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	--	
414 DEL EXTERIOR	414	--	
415 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	415	160,00	
416 DEL EXTERIOR	416	--	
417 OBLIGACIONES CON ENTIDADES ASOCIADAS Y VINCULADAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	
419 CON EL IESS	419	--	
420 CON EMPLEADOS	420	12,50	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	
423 PROVISIONES	423	--	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	172,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	440	--	
441 DEL EXTERIOR	441	--	
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	442	--	
443 DEL EXTERIOR	443	--	
444 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	444	--	
445 DEL EXTERIOR	445	--	
446 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	--	
447 OBLIGACIONES CON ENTIDADES ASOCIADAS Y VINCULADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	--	
448 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	--	
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--	
450 PROVISIONES	450	--	
451 CRÉDITO A MUTUO	451	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	--	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	172,50	

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	240,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
504 RESERVA LEGAL	504	--
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
506 RESERVA DE CAPITAL	506	--
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,50
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1,67
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	250,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	423,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
603 EXPORTACIONES NETAS	603	--
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
606 OTRAS RENTAS	606	--
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
699 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
723 SAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
737 COMBUSTIBLES	737	--
738 LUBRICANTES	738	--
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
743 TRANSPORTE	743	--
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
745 GASTOS DE VIAJE	745	--
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
754 INTERESES CONSUMIDOS A TERCEROS: LOCALES	754	--
755 AL EXTERIOR	755	--
756 INTERESES PAGADOS A VINCULADAS: LOCALES	756	--
757 AL EXTERIOR	757	--
758 GASTO DE IVA NO CARGADO A COSTO: LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
761 OTRAS RENTAS EXENTAS: LOCALES	761	--
762 DEL EXTERIOR	762	--
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	--
807 EN EL EXTERIOR	807	--
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806.3 *15%)	809	--
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809.3)*15%	810	--
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806-807+808-809+810-811-812+813	814	--
815 = PÉRDIDA 801-802-803+804-805+806-807+808-809+810-811-812+813	815	--
816 UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	--
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	--
825 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	905	10,00
		10,00

906 MEDIANTE CHEQUE NO.	907	908 RUC No.	
MEDIANTE DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0908172372001	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FERNANDO AGUIRRE P. — C.I. No. 0900712438

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 DIC 2001 — Noddy Constante L. — "GUAYAQUIL"

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Fecha	**DETALLE DE COMPENSACIONES**		
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD		920 Fecha	921 Resol. No.	
(CAMPO 612 Y 623 LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	FIRMA	MES 924	925	926 USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAM: S.A. R.U.C.: 1790716747001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0258 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-040-058812-2 $10.00 2007/12/12 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50 Cajero: 152