SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-0477

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

No. 30 0124211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empleados bajo nómina
	2007				--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	39,33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	--
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	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	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	384,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	357	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 (Declaraciones año 2004)		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
	OTROS	379	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--
	OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	--
OTROS ACTIVOS		384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		386	--
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 356 + 376 +385	387	423,33
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	--
VENTAS ANTICIPADAS	LOCALES	415	160,00
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--
	CON EL IESS	419	--
	CON EMPLEADOS	420	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	12,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	--
PROVISIONES		423	--
CRÉDITO A MUTUO		424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			172,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	426	
	DEL EXTERIOR	427	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	428	--
	DEL EXTERIOR	429	--
PROVISIONES	LOCALES	430	--
	DEL EXTERIOR	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--
PROVISIONES		435	--
CRÉDITO A MUTUO		436	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		437	--
470 PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES		438	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		439	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		440	--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS		441	--
TOTAL OTROS PASIVOS		442	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		443	--
TOTAL DEL PASIVO	432 + 463 + 479 + 469	444	172,50

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		451	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		452	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	--
RESERVA LEGAL		454	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		455	--
RESERVA DE CAPITAL		456	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		457	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	12,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		459	1,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		460	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	250,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	444 + 518	463	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)	611	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		616	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		617	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		618	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		619	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		620	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		621	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		622	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		623	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		626	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		628	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		629	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		630	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		631	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		632	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	--
COMISIÓN A SOCIEDADES		636	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		637	--
COMBUSTIBLES		638	--
LUBRICANTES		639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		641	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		642	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		643	--
TRANSPORTE		644	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		645	--
GASTOS DE VIAJE		646	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		647	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		648	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		649	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		650	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		651	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		652	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		653	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		654	--
INTERESES CONSUMOS INTERNOS	LOCALES	655	--
	AL EXTERIOR	656	--
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS	LOCALES	657	--
	AL EXTERIOR	658	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES (INFORMATIVO)	659	--
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		661	--
OTROS GASTOS	LOCALES	662	--
	DEL EXTERIOR	663	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		664	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		665	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		666	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		667	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	668	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	669	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	671	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	672	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVOCADOS	EN EL PAÍS	673	--
	EN EL EXTERIOR	674	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		675	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x15%)	677	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		678	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		679	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		680	--
= UTILIDAD GRAVABLE	667-669+673-674-675-676+680+678-677-671-672+611+613+615-616-618-620-622-624-626-628-630-632-634-636-638-640-642-644-646-648-650-652-654-656-658-660-662-664-666	681	--
= PÉRDIDA	667-669+673-674-675-676+680+678-677-671-672+611+613+615-616-618-620-622-624-626-628-630-632-634-636-638-640-642-644-646-648-650-652-654-656-658-660-662-664-666	682	--
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(681 * 15%) + (684 * 25%)	685	--
(-) ANTICIPO PAGADO		686	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		687	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		688	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		689	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		690	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815-816-820-821-822-823-0	691	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815-816-820-821-822-823-0	692	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	685 - 820 - 822	693	--
900 VALORES A PAGAR			--
PAGO PREVIO		694	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		695	--
INTERESES POR MORA		696	--
MULTAS		697	--
TOTAL PAGADO		698	10,00
			10,00

PRIMERA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KERNANDO AGUIRRE P. 198 RUC No. 0906173439

NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES 199 RUC No. 0906172372001

MEDIANTE CHEQUE / EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	696	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	698	--

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

699	N/C No.	700	N/C No.	701	N/C No.	702	N/C No.	703	N/C No.	704	N/C No.
705	USD --	706	USD --	707	USD --	708	USD --	709	USD --	710	USD --
(CAMPO 212 Y 823) LEY No.		711	USD --	712	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

713	N/C No.	714	N/C No.	715	Resol. No.
716	USD --	717	USD --	718	USD --
719	N/C No.	720	MES	721	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-040-058813-0 $10.00 2007/12/03 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50 Cajero 152