

FORMULARIO 105 RESOLUCION N° 00075 **DEL 03-MAYO AL 31-DIC-1999** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991218440001** RAZON SOCIAL **BERNOCHI SA.** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **667918** EXPEDIENTE **66/99**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	94.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	326.62	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.27	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	8-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	1,560.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	1,560.36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	417.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	943.90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	137.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	866.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	236.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	236.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,460.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	41.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	330.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41.90	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	168.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	70.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	168.62	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	210.52	AL EXTERIOR	762	--

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	546.84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	698.17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1,089.10
RESERVAS	504	14.05	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	91.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	471.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	400.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1,249.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	471.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,460.43	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	35.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	471.76
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	806	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	70.76	EN EL EXTERIOR	807	--
INTERESES POR MORA	903	57.67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--
MULTAS	904	50.95	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	179.38	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	471.76
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	70.76
925 No.			(-) ANTICIPOS	815	--
926 US\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
927			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	70.76
928 US\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal Mayor: Guayaquil
09 MAR. 2001
Caja No. 131

2001-008-000560-9
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL GUAYAQUIL

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
DEL 01-MAYO AL 31-DIC-1999 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099121844001** 202 RAZON SOCIAL **BERNOCH SA.** 203 EXPEDIENTE **66795**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1721904	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5473900	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	150798	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	28543.447
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	28543.447	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7635.006	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17261.099	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	5827.766
ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2519.949	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14741.150	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	369	4330.727	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	378	26706.883	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

400 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	LOCAL	761	--			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	EXTERIOR	762	--			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	766.225	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	--			
PASIVO CORRIENTE	409	766.225	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	12767.425			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	419	3083.554	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--			
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--			
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--			
			LOCALES	413	--			
			EXTERNOS	414	--			
			OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--			
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	3083.554	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			TOTAL DEL PASIVO	420	3849.779	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	800	8627.075
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	256.879	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8627.075
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3594.790	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	8627.075
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1872.441	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7333.014	EN EL PAIS	808	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22857.104	EN EL EXTERIOR	809	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	26706.883	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **647.031**

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)

Rebeca K de Jussan FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Pratt de Jussan FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: *Rebeca K de Jussan* NOMBRE: *Pratt de Jussan*
 CI. **0903029106** CI. **0407095191**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	No.	925	--	U.S.	926	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1294.061	U.S.	927	--	U.S.	928
INTERESES POR MORA	903	1054.621						
MULTAS	904	931.724						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3280.406					

OTRAS FORMAS DE PAGO: --
 NOTA DE CREDITO DOLARES: --
 COMPENSACION DOLARES: --



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0143023**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

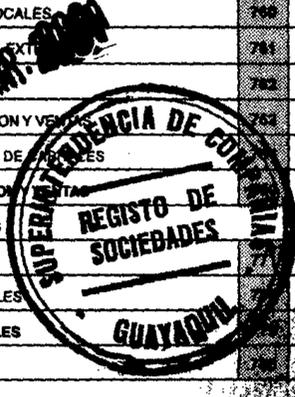
DEL 01-ENERO AL 31-12-1999 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

667951
EXPEDIENTE 667951-92

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0903629806** RAZON SOCIAL **BERNOCHI SA.**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	799.926		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'904.392		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	39.643		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	5'252.214	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'670.247		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'618.534		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2'429.483		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9'189.051		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	4'353.076		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4'353.076		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	18'192.374		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	157.126		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE GESTION	753	991.078	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	157.126		GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4'391.792		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	214.776	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4'391.792		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	4'548.918		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	3'462.267	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	763	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	764	4'768.121	
RESERVAS	504	73.570		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'349.536		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	736.256		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	484.094	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	484.094		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13'643.456		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	484.094	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18'192.374		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	484.094	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	--	
<p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 0903629806</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I. 0907695191</p>				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	805	484.094	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
				EN EL PAIS	806	--	
				EN EL EXTERIOR	807	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	484.094	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
				(-) ANTICIPOS	815	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	--	825	No.	827	--	828	--
U S \$	--	826	U S \$	829	U S \$	--	--





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143018

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

01 ENERO AL 30/ABR. 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099121840001 RAZON SOCIAL BERNACHI SA EXPEDIENTE 6679592

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	34.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	415.01	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.15	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	557.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	557.56	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	495.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.233.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	260.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	973.36	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	462.11	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	462.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.931.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16.68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	104.21	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	466.22	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	466.22	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	482.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	378.16	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.061.91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	406.17	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	7.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	289.42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	51.39	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	78.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	51.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	51.39	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.448.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.931.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	51.39	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	51.39	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Adriana K. de Buncuev</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>Juneth de Locomo</i></p> <p>C.I. 0903629806 C.I. 0907695191</p>			(+) GASTO NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS	807	--	
			EN EL EXTERIOR	808	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	51.39
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
			(-) ANTICIPOS		815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--			

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	No.	825	U.S.\$	827	U.S.\$
U.S.\$ 15.00		--		--	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL AUSTRO
Sucursal Mayor: Sucre
09 MAR. 2001
Caja No. 181

2001-008-000558-3
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
CURSAL GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION