

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991218440001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BERNACHI S.A.	203 EXPEDIENTE 6679592
-----------------------	---	------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	372,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	26,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	202,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520	1.026,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	28196,91
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	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>372,40</b>			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EDIFICIOS	342	1.802,82	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	800,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>800,00</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.478,31			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>324,51</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>324,51</b>			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	27.500,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	27.500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>27.500,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>28.196,91</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
LOCALES	411	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
DEL EXTERIOR	413	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
LOCALES	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
DEL EXTERIOR	417	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	EN EL PAIS		807
LOCALES	419	—	EN EL EXTERIOR		808
DEL EXTERIOR	421	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
OBLIGACIONES	423	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812
CON EL IESS	427	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
CON EMPLEADOS	428	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816
PROVISIONES	431	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		817
CRÉDITO A MUTUO	432	—	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>—</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		819
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 16%) + (817 * 25%)		820
			(-) ANTICIPO PAGADO		821
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (CANTIDAD DEL EJERCICIO FISCAL)		822
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EXTERIOR		823
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		824
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		825
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830		826
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		827
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		828

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGO PREVIO		
LOCALES	441	—	PAGO PREVIO	901	—
DEL EXTERIOR	443	—	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INTERESES POR MORA	903	—
LOCALES	445	—	MULTAS	904	—
DEL EXTERIOR	447	—	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	27.169,95			
LOCALES	449	27.169,95			
DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
PROVISIONES	459	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>27.169,95</b>			

470 PASIVO DIFERIDO			DECLARACIÓN DE DATOS		
ANTICIPO CLIENTES			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.)		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (CANTIDAD DEL EJERCICIO FISCAL)		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EXTERIOR		821
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		822
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830	824
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		825
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		826

490 OTROS PASIVOS			900 VALORES A PAGAR		
INGRESOS ANTICIPADOS			PAGO PREVIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PAGO PREVIO	901	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	INTERESES POR MORA	903	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>27.169,95</b>	MULTAS	904	—
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900	910	912	914	916	918
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.	Resol. No.	Resol. No.
909	911	913	915	917	919
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 823	MES: 824
					DÍA: 825

108 C.I. No. 0903491806	109 RUC No. 91745191001	110 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	111 MEDIANTE COMPENSACIONES	112 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
-------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

377 10:50:18 (8/15/2006 0 1 Janchung  
 UN 5070 PAGO IMPUESTOS IAN  
 TIP. IMP. P. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-1/2006-0  
 US\$1.60 IMP. A LA RENTA