SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0122685

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2003-0027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993437924001	BERNAUET S.A.	80549.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	200,00
CAJA, BANCOS		311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	1.123,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL		307	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		308	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	150,00	RESERVA DE CAPITAL		309	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		312	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		315	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		317	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	1.323,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	399	1.323,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	150,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		642	—
TERRENOS		341	1.123,35	OTRAS RENTAS EXENTAS		644	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		646	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		616	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACER. ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.123,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	1.123,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	50,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		727	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslizamiento año 2000)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	50,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		739	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	1.323,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		743	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		744	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE		746	—
	DEL EXTERIOR	416	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	—
PROVEEDORES	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		751	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754	—
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES BANCARIOS COMERCIAL PRIORITARIO (PYMES)	LOCALES	755	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES OTROS SEGMENTOS	LOCALES	757	—
PROVISIONES		431	—		AL EXTERIOR	758	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	INTERÉS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES RECUPERABLES		761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	762	—
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	763	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		456	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 637)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 606)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	15% TRABAJADORES	15% INTERESES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) si Dif.	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		486	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 485	499	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	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	818-819-820-821-822-823>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	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felix Piedra C. — NOMBRE: Nuela Rojas S.

906 C.I. No. 1303111908 — 907 RUC No. 0915133339001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, 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	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — 923 — REGISTRO OFICIAL No. — 924 — FECHA DEL REGISTRO OFICIAL — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

928	N/C No.	929	N/C No.	930	N/C No.	931	Resol. No.	932	Resol. No.	933	Resol. No.
934	USD	935	USD	936	USD	937	USD	938	USD	939	USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABXI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 SET 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SI - 001 - 2001A - 7

Valor:$.10.00** CAJA:0091 REF:4285110 Cod:0.50 EFE