SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 002 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

003 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 001 RUC 0 9 9 1 4 4 7 6 3 6 0 0 1

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BERENGER TRADE S.A. en Liquidacion

003 EXPEDIENTE: 8148098

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES		313	+	—
	DEL EXTERIOR		314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	—
	DEL EXTERIOR		316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES		317	+	—
	DEL EXTERIOR		318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES		319	+	—
	DEL EXTERIOR		320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
PRECIO TRANSFERENCIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)			322	+	—
PRECIO TRANSFERENCIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (REPETIR)			324	+	1,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	—
ACTIVO FIJO					1,47
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
OBRAS, PERSONALES, EDIFICIOS Y BIENES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
GASTOS DIFERIDOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			388	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					—
GASTOS PATENTES, SUELDOS DE CLAVE Y PROFESIONALES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			376	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
INVERSIONES LARGO PLAZO					—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES		383	+	—
	DEL EXTERIOR		384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES		385	+	—
	DEL EXTERIOR		386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES		387	+	—
	DEL EXTERIOR		388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+	—
	DEL EXTERIOR		390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+379+397		399	=	1,47

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES		411	+	—
	DEL EXTERIOR		412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES — NO RELACIONADOS	LOCALES		413	+	—
	DEL EXTERIOR		414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

COSTOS Y GASTOS

					COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—			704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+				716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+				718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+				720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—			722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—			724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—			726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—			728	+	—
COMBUSTIBLES			729	+	—			730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—			732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—			734	+	—
TRANSPORTE			735	+	—			736	+	20,60
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—			738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	—			740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES							742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—			744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—			746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—			748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—			750	+	13,00
	DEL EXTERIOR		751	+	—			752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—			754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—			756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL		757	+	—			758	+	—
	DEL EXTERIOR		759	+	—			760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+	—			762	+	—
	DEL EXTERIOR		763	+	—			764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—			766	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—			768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—			770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—			772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)			773	+	—			774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN								775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 16 NOV 2009

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 00244 0

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	—	GASTOS DE VIAJE		777	*	—		778	*	—
	DEL EXTERIOR	416	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	*	—		780	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	—		782	*	—
	DEL EXTERIOR	418	*	—		NO ACELERADA	783	*	—		784	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	*	—	AMORTIZACIONES		785	*	—		786	*	—
	DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	—		788	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	574,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	—		790	*	—
	DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	—		792	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	—	TOTAL COSTOS		797	*	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	—	TOTAL GASTOS						798	*	35,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		425	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	*	35,60
CRÉDITO A MUTUO		426	*	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		427	*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	574,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	*	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0				801	*	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0				802	*	35,60
	DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+670+811+812				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Partes (812)-(813)*(15% EXENTOS))						817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		453	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	*	
OTRAS PROVISIONES		458	*	—	PÉRDIDA						839	*	35,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		480	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	*	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	*	574,77	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	0,10
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIAMENTE DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	1,37
RESERVA LEGAL		507	*	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	*	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	*	
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	6,92									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	(744,62)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	*	1,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	—									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	(35,60)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	*	0,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	*	(573,30)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	*	1,47	PAGO PREVIO (Informativo)						890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	—	INTERÉS	808	USD		MULTA	809	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	902	* —
INTERÉS POR MORA		903	* —
MULTA		904	* —
TOTAL PAGADO		999	* —
ADJUNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
ADJUNTE COMPENSACIONES		906	USD —
ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	910	N/C No. —	910	N/C No. —	910	N/C No. —	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD —	911	USD —	911	USD —	911	USD —	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la C.T.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES SCHMIDT ORCES — NOMBRE: CONSUELO CHAVEZ Y.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 8 1 1 3 7 3 — RUC No.: 0 9 0 6 0 9 0 [illegible] 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR TAGSI S.A. TELF.: 2618 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 007 051823 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS — Dra. Helena Illescas Intriago — GUAYAQUIL