DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE SOCIEDADES FORMULARIO 101
ESTABLECIMIENTOS REPUTADOS

50 0215847

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 7 6 3 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BERENGER TRADE S.A.en Liqu[redacted]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	–

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	–
CAJA, BANCOS	101	+	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	–
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	–	EXPORTACIONES NETAS	403	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	103	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	104	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	105	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	106	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	107	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	108	+	–	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	109	+	–	DE OTRAS LOCALES	410	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	110	+	–	DEL EXTERIOR	411	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	–			+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	1,37				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	–				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	–				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	–				
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	1,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	–
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	122	+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	123	+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	–
MUEBLES Y ENSERES	124	+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	127	+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	513	+	–
TERRENOS	130	+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	514	+	–
OBRAS EN PROCESO	131	+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	515	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS	199	+	–	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	134	+	–	COMBUSTIBLES	520	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136	(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	19,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	+	–	TRANSPORTE	523	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137	+	–	PARA DESAHUCIO	525	+	–
OTRAS	138	+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	139	+	–	OTRAS PROVISIONES	527	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	140	+	–	LOCAL	528	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	141	+	–	DEL EXTERIOR	529	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	142	+	–	LOCAL	530	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	143	+	–	DEL EXTERIOR	531	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	144	+	–	LOCAL	532	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	145	+	–	DEL EXTERIOR	533	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	146	+	–	RELACIONADOS – LOCAL	534	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)	–	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	535	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	+	–	NO RELACIONADOS – LOCAL	536	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199	+	–	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	537	+	–
		+	1,37	RELACIONADAS	538	+	–
				NO RELACIONADAS	539	+	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	540	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	149	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	150	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	151	+	–	GASTOS DE GESTIÓN	543	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	152	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL
DOCUMENTO ORIGINAL
JEFE DE DOCUMENTACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
COPIA CERTIFICADA

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0215847

		LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE	604	+	
		DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	605	+	
		LOCALES	603	+		ACELERADA	606	+	
		DEL EXTERIOR	604	+		NO ACELERADA	607	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+		AMORTIZACIONES	608	+	12,00
		DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	539,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	610	+	12,00
		DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES	611	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+			612	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+				+	43,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+				+	43,50
CRÉDITO A MUTUO			612	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	614		
PROVISIONES			615	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	616		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			617	+	539,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	618		
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	619	+					
		DEL EXTERIOR	620	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	621	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	622	(-)	43,50
		DEL EXTERIOR	623	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 508	624	(-)	
		LOCALES	625	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	626	(-)	
		DEL EXTERIOR	627	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	628	+	
		LOCALES	629	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	630	+	
		DEL EXTERIOR	631	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	632	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	633	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((633)-15%)*((613)-(614))*15%	634	+	
		DEL EXTERIOR	635	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	636	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	637	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	638	(-)	
		DEL EXTERIOR	639	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	640	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			641	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	642	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			643	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	644	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			645	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			646	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			647	+				=	
OTRAS PROVISIONES			648	+				=	43,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			649	+		UTILIDAD A REINVERTIR	650		
PASIVOS DIFERIDOS			651	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	652		
OTROS PASIVOS			653	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	654	=	
				=	539,07	(-) ANTICIPO PAGADO	655	(-)	0,21
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	656	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			657	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	658	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			659	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EJERCICIO ANTERIOR	660	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			661	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	662	(-)	1,16
RESERVA LEGAL			663	+		(-) EXONERACIÓN POR [illegible]	664	(-)	
OTRAS RESERVAS			665	+				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			667	+	6,92				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			669	(-)	(701,12)			+	1,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO			671	+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			673	(-)	(43,50)			+	0,10
			675	+	(537,70)				
			677	+	1,37	PAGO PREVIO (Informativo)	678		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Recol No. —	Recol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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 L.O.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ANDRES SCHMIDT ORCES, LIQUIDADOR

CONTADOR — CONSUELO CHAVEZ

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 1 9 6 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-008739-5
30/03/09
0,00