SRI **FORMULARIO 101** — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

REGIMEN GENERAL NR NAC-DGER2006-1520

(98) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (100) AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(108) N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(99) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(101) RUC: 1791176686001

(102) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC AL: COMERCIAL BERKSHIRE S.A.

(103) EXPEDIENTE: 090255

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

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					399	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			301	-	927,80
CAJA, BANCOS			302	+	50,44
INVERSIONES CORRIENTES			303	+	—
DEUDORES Y CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	—
		DEL EXTERIOR	305	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	11.586,02
		DEL EXTERIOR	307	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	308	+	—
		DEL EXTERIOR	309	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	—
		DEL EXTERIOR	311	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-)	-287,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			313	+	5.722,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+	4.478,76
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+	2.016,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	27.413,16
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES			341	+	—
MUEBLES Y ENSERES			342	+	74,82
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	880,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			345	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	782,71
TERRENOS			350	+	—
OBRAS EN PROCESO			360	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			399	=	172,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		380	+	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	OTRAS		382	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
INVENTARIOS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—
		DEL EXTERIOR	392	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			393	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			398	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	27.590,27

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.226,89
		DEL EXTERIOR	420	+	8.590,85

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	-	62.115,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	-	2.946,00
EXPORTACIONES NETAS			403	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RECTIFICACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES EXPORTADORAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS		**SUMAR DEL 301 AL 412**	499	=	65.141,86
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			497		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			498		—

COSTOS Y GASTOS

					SUMA		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	3.551,29		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	726,12		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	38.142,42		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	4.938,76		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—		
REMUNERACIONES BRUTAS			513	+	—		—
COSTO DE BENEFICIOS SOCIALES			514	-	—		—
BENEFICIO A EMPLEADOS			515	-	—		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			516	-	—		—
HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES			517	+	—		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			518	+	—		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			519	-	—		4.965,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			520	-	1.571,55		590,45
COMISIONES			521	+	—		962,28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			522	+	—		1.148,08
SUMINISTROS Y MATERIALES			523	+	—		1.248,28
TRANSPORTE			524	+	1.140,00		—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		525	+	—		—
	PARA DESAHUCIO		526	+	—		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		527	+	—		—
	OTRAS PROVISIONES		528	+	—		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		529	+	—		—
	DEL EXTERIOR		530	+	—		—
COMISIONES	LOCAL		531	+	—		—
	DEL EXTERIOR		532	+	—		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	LOCAL		533	+	—		810,92
	DEL EXTERIOR		534	+	—		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	535	+	—		—
		DEL EXTERIOR	536	+	—		—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	537	+	—		—
		DEL EXTERIOR	538	+	—		—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	RELACIONADAS		539	+	—		—
	NO RELACIONADAS		540	+	—		—
OTRAS PÉRDIDAS			542	+	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			543	+	—		2.081,40
GASTOS INDIRECTOS RAMBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			544	+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN			545	+	—		1.965,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			546	+	—		676,05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. [illegible]

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS - COSTOS	LOCALES	615	+	—	GASTOS DE VIAJE	772	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	616	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	522,36	780	+	—
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	LOCALES	617	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	774	+	—	781	+	—
	DEL EXTERIOR	618	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	775	+	—	782	+	95,40
PAGOS POR RENTAS EXENTAS Y NO SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE	RELACIONADOS — LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	776	+	—	783	+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	777	+	—	784	+	2.556,60
	NO RELACIONADOS — LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	912,38	785	+	3.197,06
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	—	786	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJ. ANTERIOR		423	+	778,75	TOTAL COSTOS	797	+	41.926,27			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. ANTERIOR		424	+	—	TOTAL GASTOS				788	+	20.222,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+788)	789	+	62.148,63
CRÉDITO MILITAR		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				790	+	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR RIESGOS DOMICILIO/REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				791	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	10.626,49	PAGO POR REEMBOLSO CAJA/INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				792	+	—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(149-750+R)			601	+	2.993,23
	NO RELACIONADOS — LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(149-750+R)			602	+	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			604	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+E+G+H+I+J			605	(-)	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608	+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Informativo) (INFORMATIVO)				609	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	(-)	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		443	+	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	+	—
DEBENTURES MUTUO		444	+	—	(-) DEPRECIACIÓN POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				613	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				615	+	2.993,23
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	PÉRDIDA				616	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				617	-	—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				618		2.993,23
OTROS PASIVOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				619	+	748,21
TOTAL DEL PASIVO	429+449+450+451	452	+	10.626,49	(-) ANTICIPO PAGADO				620	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL				621	(-)	651,42
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				622	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN MORA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO SUJETOS DEL EXTERIOR				623	(-)	—
APORTES FUTURAS AUMENTOS DE CAPITAL		503	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				624	(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(449-651-652-653-654-655-656+619)			626	+	96,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	13.118,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(449-651-652-653-654-655-656-620)			627	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	2.944,92	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				628	+	12,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	16.963,78							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452+599	599	+	27.590,27	PAGO PREVIO (Informativo)				629		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	647	USD	—	INTERES		MULTA	648	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Llenar de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(626-627)	701	96,89
INTERES POR MORA		702	—
MULTA		704	—
TOTAL PAGADO		709	96,89
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		705	96,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		706	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		707	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708	N/C No.	—	709	N/C No.	—	710	N/C No.	—	711	Resol No.	—
712	USD	—	713	USD	—	714	USD	—	715	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

716	Resol No.	—	717	Resol No.	—
718	USD	—	719	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (LLE DE RI A ES DIRIGIDA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

R. EMILIA HERNANDEZ BLANCO (LEGAL) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO SANCHEZ O. — NOMBRE: HONICA CANDO R.

Cédula de Identidad o N. de Pasaporte: 1 7 0 2 4 2 8 5 5 - 5 — R.U.C. No.: 1 7 0 6 0 2 8 5 0 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TaSKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790714014001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06