SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0009-2007

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

No. 3000098477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	----	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791766865001	COMERCIAL BERKSHIRE S.A.	90355

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.383.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		18.915.56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		891.12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		695.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327		748.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		1.085.27
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		10.418.65
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337		1.180.11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349		33.535.24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351		----
EDIFICIOS	353		----
OBRAS EN PROCESO	355		----
INSTALACIONES	357		----
MUEBLES Y ENSERES	359		74.82
MAQUINARIA Y EQUIPO	361		880.00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363		----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365		----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371		496.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		458.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399		458.31
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		----
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391		----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		----
OTROS ACTIVOS	395		----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		33.993.55
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		18.981.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		7.869.48
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		----
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	419		----
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	421		----
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		574.10
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		----
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427		----
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	429		----
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		----
PROVISIONES	435		----
CRÉDITO A MUTUO	437		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		27.424.94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		----
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	449		----
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	451		----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		----
PROVISIONES	461		----
CRÉDITO A MUTUO	463		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		----
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		----
TOTAL OTROS PASIVOS	489		----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	499		27.424.94

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		----
RESERVA LEGAL	507		171.22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		----
RESERVA DE CAPITAL	511		----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		1.540.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519		4.056.43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521		----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		6.568.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		33.993.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		41.145.92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603		33.684.00
EXPORTACIONES NETAS	605		----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609		----
OTRAS RENTAS	611		21.60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613		----
OTRAS RENTAS EXENTAS	615		----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617		----
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619		----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		74.851.52
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		8.615.84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		23.130.69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705		26.199.39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707		11.503.92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709		----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		----
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	725		----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727		----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729		----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735		----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737		346.94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739		6.665.27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743		786.31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747		----
COMISIÓN A SOCIEDADES	749		----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751		897.12
COMBUSTIBLES	753		732.74
LUBRICANTES	755		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		832.30
SUMINISTROS Y MATERIALES	763		1.325.08
TRANSPORTE	765		1.210.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767		801.31
GASTOS DE VIAJE	769		3.610.30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771		1.541.84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775		727.29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777		95.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781		----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783		200.95
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785		----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	787		320.50
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	789		----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	791		----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	793		----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	795		----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	797		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799		----
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	801		819.35
PÉRDIDA EN CARTERA — DEL EXTERIOR	803		1.532.00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805		1.908.39
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		----
PÉRDIDAS EN CARTERA	809		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		70.795.09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4.056.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803		----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	811		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	813		----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815		----
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PROPORCIONALIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín X 10%)	817		----
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PROPORCIONALIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	819		----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	823		----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+(809-811-812-813)+0	827		4.056.43
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+(809-811-812-813)+0	829		----
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		----
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831	833		4.056.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (833 * 15%) + (833* 25%)	835		1.014.11
(-) ANTICIPO PAGADO	837		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839		748.52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841		----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843		----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839-839-837-837-823+0	847		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-839-837-837-823+0	849		265.59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * B181 - 820 - 822)	899		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	903		265.59
INTERESES POR MORA	905		----
MULTAS	907		----
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909		265.59

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

C.I. No. 1702438555 — RUC No. 1706028501001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	265.59
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	915	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916	N/C No.	----	918	N/C No.	----	920	N/C No.	----	922	N/C No.	----	924	Retef. No.	----	926	Retef. No.	----
917	USD	----	919	USD	----	921	USD	----	923	USD	----	925	USD	----	927	USD	----

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. ---- — 928 RESISTRO OFICIAL No. ---- — 929 MES ---- — 930 DÍA ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIBU S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

ORDENANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300098477 14:56:06 - 04-18-2007
PREIMPRESO:0000000300098477-nalerap
STICKER:1560100031346 QUITO
$ 265.59 PRODUBANCO-AG. INCA QUITO