SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0157362

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 1064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2002

006 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

002 RUC: 1391829158001 003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BERCARING S.A 005 EXPEDIENTE: 92725

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	316	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	—
EQUIPO DE COMPUTACION	327	—
VEHICULOS	328	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
DERECHOS FIDUCIARIOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	—
DERECHOS FIDUCIARIOS A LARGO PLAZO — OTROS	372	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	375	—
GASTOS ANTICIPADOS	376	—
OTROS ACTIVOS	377	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 379	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO — LOCALES	411	—
PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES EXTERIOR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	—
PROVEEDORES EXTERIOR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	418	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	200

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

Fernando Fabara
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PERIZZI
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Fabara
C.I. No. 1706947720-0

NOMBRE: Pablo Borbor
RUC No. 1079128585001

MEDIANTE CHEQUE RECINTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	850	10
MEDIANTE COMPENSACIONES	851	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	852	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

853 N/C No. —	854 N/C No. —	855 N/C No. —	856 N/C No. —	857 Recol. No. —	858 Recol. No. —
859 USD —	860 USD —	861 USD —	862 USD —	863 USD —	864 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 865 REGISTRO OFICIAL No. 866

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	802	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	803	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 797-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	—
= PERDIDA 798+802+803+804+805-806-807-808-809+810+811+812+813-814	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	—
INTERES POR MORA	899	—
MULTAS	901	10
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 901	902	10

DETALLE DE COMPENSACIONES

867 Recol. No. —	868 Recol. No. —	869 Recol. No. —	870 Recol. No. —
871 USD —	872 USD —	873 USD —	874 USD —

875 DIA 876

23 JUL. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790016147001 - RESOLUCION 231 27-03-02