SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0082283

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992106123001	CORP BER COR CIA LTDA	99494-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.000,00
CAJA, BANCOS	311		74,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		20.520,22	RESERVA LEGAL	504		118,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		1805,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		739,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		667,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		243,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		4.699,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		23.836,74	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		7.955,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		46.055,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		82.777,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		46.055,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		194,83
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS**	699		83.969,33
MUEBLES Y ENSERES	345		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		20282,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES	351		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		40.892,55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES	361		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		1512,54
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	394		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	399		46.055,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		2350,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LOCALES	411		14.934,12	GASTOS DE VIAJE	745		—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		2714,39
CUENTAS POR PAGAR BANCARIAS LOCALES	413		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
CUENTAS POR PAGAR BANCARIAS DEL EXTERIOR	414		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		217,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415		23.059,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		66,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
CON EL IESS	419		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
CON EMPLEADOS	420		—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—	GASTOS A EMPLEADOS LOCALES	756		—
PROVISIONES	423		—	GASTOS A EMPLEADOS AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—	GASTOS A EMPRESAS RELACIONADAS LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		38.100,18	GASTOS A EMPRESAS RELACIONADAS AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441		—	COMPRAS INTERNAS LOCALES	761		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	442		—	COMPRAS INTERNAS DEL EXTERIOR	762		—
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	446		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		79.269,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CUENTAS PATRIMONIALES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4.699,30
OBLIGACIONES CUENTAS PATRIMONIALES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	451		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—	(-) RENTAS EXENTAS POR LEY EN EL PAIS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) RENTAS EXENTAS POR LEY EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 30% A 18%	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 x18%)	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	814		4.699,30
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		38.100,18	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813-0	815		—
				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		4.699,30
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818		1.174,83
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		843,04
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		331,29
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		587,42
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	827		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828		331,29
				INTERESES POR MORA	829		5,44
				MULTAS	830		19,88
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899		356,61

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 L.R.T.I.)

CORP BER COR CIA. LTDA.
Eduardo Cordero Castro
PRESIDENTE

CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO CORDERO C
NOMBRE: NULA MORAN S

888 C.I. No. 0402185859	889 RUC No. 0920048278001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	356,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	892	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

893 N/C No. —	894 N/C No. —	895 N/C No. —
896 USD —	897 USD —	898 USD —
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	899 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 Resol. No. —	901 Resol. No. —	902 Resol. No. —
903 USD —	904 USD —	905 USD —
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 NOV. 2006
RECIBIDO
RAFAEL E. MARCHAN G.
FUNCIONARIO RESPONSABLE

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

355 12:25:39 06/12/2006 2 1 arelnosu
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-005-019975-5
US$356.61 BANCO BOLIVARIANO