

106410

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP# (Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Med. Bancaria  
0992220899001  
870367734868  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

BERMIN S.A.  
2009  
26/05/2010  
26/04/2010  
01:03:51 PM  
26/05/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 19.58  
\$ 19.58

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 19.58  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 19.58

Le recordamos que el valor de US \$ 19.58 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27937437

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992220890001

202

BERMIN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

163,359.01

Caja, bancos

311

940.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

002

42,417.73

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

7,500

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

195,778.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

8,735.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,690

Ventas netas de activos fijos (informativo)

021

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

022

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

3,787

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos

023

2,290.36

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

024

92,653.48

Otros activos corrientes

332

0

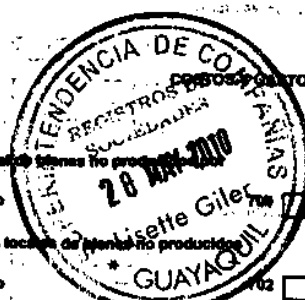
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

23,653.52

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes en funcionamiento



|                                                  |     |           |                                                     |     |       |     |          |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                     | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                    | 703 | 0     | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares             | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por... |     |       |     |          |
| Muebles y enseres                                | 343 | 4,180     | el sujeto pasivo                                    | 705 | 3,787 |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones               | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                 | 706 | 0     |     |          |
| Equipo de computación y software                 | 345 | 5,900     | Compras netas locales de materia prima              | 707 | 0     |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y camión...      | 346 | 21,000    | Importaciones de materia prima                      | 708 | 0     |     |          |
| Otros activos fijos                              | 347 | 700       | (-) Inventario final de materia prima               | 709 | 0     |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 348 | 13,293.14 | Inventario inicial de productos en proceso          | 710 | 0     |     |          |
| Terrenos                                         | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso        | 711 | 0     |     |          |
| Obras en proceso                                 | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados          | 712 | 0     |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                | 359 | 18,400.86 | (-) Inventario final de productos terminados        | 713 | 0     |     |          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                     |     |           | Bienes, salarios y demás remuneraciones que         |     |       |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de firma y otros...   | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                | 716 | 0     | 718 | 21,415   |
| Gastos de organización y constitución            | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras...     |     |       |     |          |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS         | 717 | 0     | 718 | 5,884.58 |
| Otros activos diferidos                          | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de...   | 719 | 0     | 720 | 6,175.38 |
| (-) Amortización acumulada                       | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                   | 721 | 0     | 722 | 9,230    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                            | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios...           | 723 | 0     | 724 | 3,800    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                               |     |           | Arrendamiento de inmuebles                          | 725 | 0     | 726 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y...          | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                        | 727 | 0     | 728 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                  | 382 | 0         | Combustibles                                        | 729 | 0     | 730 | 1,850    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes...      |     |           | Promoción y publicidad                              | 731 | 0     | 732 | 4,380    |
| Relacionados / Locales                           | 383 | 0         | Suministros y materiales                            | 733 | 0     | 734 | 880      |
| Relacionados / Del exterior                      | 384 | 0         | Transporte                                          | 735 | 0     | 736 | 63.58    |
| No relacionados / Locales                        | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal              | 737 | 0     | 738 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                   | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                        | 739 | 0     | 740 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo... |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables              |     |       | 742 | 0        |
| Relacionados / Locales                           | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                     | 743 | 0     | 744 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                      | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                     | 745 | 0     | 746 | 1,500    |
| No relacionados / Locales                        | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior              | 747 | 0     | 748 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                   | 390 | 0         | Comisiones / Local                                  | 749 | 0     | 750 | 3,150    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                           | 751 | 0     | 752 | 0        |
| Otros activos largo plazo                        | 392 | 0         | Intereses bancarios                                 |     |       |     |          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                         | 397 | 0         | Local                                               | 753 | 0     | 754 | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)         | 399 | 42,320.38 | Del exterior                                        | 755 | 0     | 756 | 0        |
| PASIVO                                           |     |           | Intereses pagados a terceros                        |     |       |     |          |
| PASIVO CORRIENTE                                 |     |           | Relacionados / Local                                | 757 | 0     | 758 | 8,500    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores...    |     |           | Relacionados / Del exterior                         | 759 | 0     | 760 | 0        |
| Relacionados / Locales                           | 411 | 4,500     | No relacionados / Local                             | 761 | 0     | 762 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                      | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                      | 763 | 0     | 764 | 0        |
| No relacionados / Locales                        | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionados          | 765 | 0     | 766 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                   | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados       | 767 | 0     | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras...    |     |           | Otras pérdidas                                      | 769 | 0     | 770 | 0        |
| Locales                                          | 415 | 2,296.84  | Seguros y reaseguros (prima y cesiones)             | 771 | 0     | 772 | 7,500    |
| Del exterior                                     | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior       |     |       |     |          |

|                                                            |     |           |                                                                |     |            |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas                                        | 773 | 0          | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              |     |            | 775 | 2,880    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |            | 776 | 1,373.66 |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 2,960    |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 1,120.32 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 7,560    |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 1,016.45  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 717.49    | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 2,106.1  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 3,690    |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 4,200    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 91,156.82  |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 99,836.63  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 429 | 8,529.78  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 190,993.45 |     |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |            |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0          |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0          |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0          |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |                                                                |     |            |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |                                                                |     |            |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |          |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |            |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 4,783.20   |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0          |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 10% Participación a trabajadores                           | 811 | 717.49     |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)             | 812 | 0          |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otros rentas exentas (603+610+611+612)                | 813 | 0          |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0          |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0          |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0          |     |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos   | 817 | 0          |     |          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0          |     |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0          |     |          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0          |     |          |
| Provisiones para desempleo                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0          |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0          |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 0         |                                                                |     |            |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 12,129.5  | UTILIDAD GRAVADA                                               | 829 | 4,065.8    |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PERDIDA                                                        | 839 | 0          |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)                   | 499 | 20,659.28 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |            |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 601 | 600       | Total impuesto causado                                         | 849 | 1,016.45   |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 603 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0          |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 605 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853 | 2,880      |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 855 | 0          |     |          |



|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 607 | 1,289     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 609 | 8,332.06  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 856 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 9,174.24  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 858 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 616 | 0         |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 617 | 4,065.8   | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                     | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 619 | 0         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                 | 869 | 1,873.55 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 688 | 21,661.1  |                                                        |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 698 | 42,320.38 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |   |         |     |   |        |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multas | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 19.58

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 19.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 19.58

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

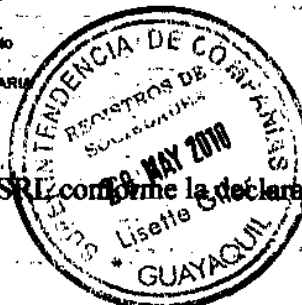
|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 090250400 RUC CONTADOR 199 0908396753001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870367734868

Fecha Recaudacion: 26/05/2010