

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			201 RUC 0993220899001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BERMIN S.A.		203 EXPEDIENTE 106410		
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO					600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 122.156,45				
CAJA, BANCOS 311 4.373,38					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 709,50				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -					EXPORTACIONES NETAS 603 -				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -					INGRESOS NO OPERACIONALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -									
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 13.419,30									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -					700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -					710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 84.578,65				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 17.792,68					SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
TERRENOS 341 -					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
EDIFICIOS 343 -					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.000,00					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -					OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 40.000,00					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -					DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 24.293,84					SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.706,16					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -					SUELDOS Y SALARIOS 732 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -				
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -				
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -				
ACTIVO DIFERIDO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 370,00					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 114,08					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 255,92					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -				
ACTIVOS LARGO PLAZO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -				
					CLIENTES RELACIONADOS 381 -				
					CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				
OTROS 383 -					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -					BAJA DE INVENTARIOS 747 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO					OTROS COSTOS 748 -				
					TOTAL COSTO DE VENTAS 749 84.578,65				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -					750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS 394 -					SUELDOS, SALARIOS 750 9.480,00				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -				
TOTAL DEL ACTIVO 399 34.754,76					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.385,93				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -				
400 PASIVO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -				
410 PASIVO CORRIENTE					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -				
					LOCALES 411 17.343,53				
					DEL EXTERIOR 413 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -				
					LOCALES 415 -				
DEL EXTERIOR 417 -					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -				
					LOCALES 419 -				
DEL EXTERIOR 421 -					COMISIONES EN VENTAS 761 -				
OBLIGACIONES					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -				
					CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 106,42				
					CON EL IESS 425 169,86				
CON EMPLEADOS 427 -					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2.500,00				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -					SUMINISTROS Y MATERIALES 764 700,00				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.000,00					GASTOS DE GESTIÓN 765 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20.619,81					GASTOS DE VIAJE 766 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.380,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -				
					LOCALES 441 -				
DEL EXTERIOR 443 -					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 8.137,00				
					LOCALES 445 -				
DEL EXTERIOR 447 -					DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -				
					LOCALES 449 -				
DEL EXTERIOR 451 -					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -					AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -				
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -					INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -					LOCALES 775 -				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -					AL EXTERIOR 776 -				
OTRAS PROVISIONES 459 -					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 7.544,00				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 34.126,93				
470 PASIVO DIFERIDO					780 GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CLIENTES 471 -					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -				
480 OTROS PASIVOS					TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 118.705,58				
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -					UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.160,37				
OTROS PASIVOS 483 -					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL DEL PASIVO 499 20.619,81					UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 4.160,37				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -				
500 PATRIMONIO NETO					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 624,06				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
RESERVA LEGAL 507 1.289,07					EN EL PAÍS 806 -				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -					EN EL EXTERIOR 807 -				
RESERVA DE CAPITAL 509 -					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.863,20					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.182,68					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 14.134,95					(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 34.754,76					= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3.536,31				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -				
					UTILIDAD CAMPO 814				
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.536,31				
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 884,08				
					(-) ANTICIPO PAGADO 819 11,35				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 867,78				
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 4,95									
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -									
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO 901 -									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4,95									
INTERÉS POR MORA 903 0,82									
MULTAS 904 0,30									
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 6,07									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
908	USD	911	USD	912	USD	914	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	921	---	922	---	923	---	MES	924
DETALLE DE COMPENSACIONES									
918	Resol. N°	919	Resol. N°	920	Resol. N°	921	Resol. N°	922	Resol. N°
918	---	919	---	920	---	921	---	922	---
918	---	919	---	920	---	921	---	922	---