



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	39,156.12
Marcas de organización y corporación	372	0	Monetarios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,863.01
Otros activos intangibles	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	0	720	1,200.00
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,299
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios o contrapagos por servicios ocupacionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	3,500
Arrendamiento largo plazo / Arrendamiento y subarrendamiento	381	0	reconstitución y reparaciones	727	0	728	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	<b>Combustibles</b>	729	0	730	3,041.84
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	3,500
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	511.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,200
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	412.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0	755	7,200
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	756	0	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	55,132.76	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	760	0	761	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	6,250	No relacionados / Local	762	0	763	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	771	0
<b>Locales</b>	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	0
<b>Del exterior</b>	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0	775	6,800
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	776	0	777	3,228.03
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	778	0	779	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	780	0	781	90.09
<b>Relacionados / Locales</b>	419	2,243.1	Gastos de viaje	782	0	783	14,646.57
<b>Relacionados / Del exterior</b>	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	784	0	785	0
<b>No relacionados / Locales</b>	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	786	0	787	1,598.43
<b>No relacionados / Del exterior</b>	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	788	0	789	13,472.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,141.82	Amortizaciones	790	0	791	7,097.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,217.76	Servicios públicos	792	0	793	136,177.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	794	0	795	126,185.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	796	0	797	262,352.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	0	799	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0	800	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,852.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798 + 799)	801	0	802	14,785.05
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Baja de Inversión</b>	803	0	804	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	805	0	806	0
<b>Relacionados / Locales</b>	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	807	0	808	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	442	0					
<b>No relacionados / Locales</b>	443	0					
<b>No relacionados / Del exterior</b>	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
<b>Locales</b>	445	0					
<b>Del exterior</b>	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	809	0	810	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	0	814	0

**REGIONAL LITORAL SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 23 APR 2009  
 FIRMA \_\_\_\_\_ CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,567.29
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	12,567.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	3,141.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,203.92
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	62.1
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)			890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
Impuesto	897	Interés	898	0
	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0
Interés por mora			903	0
Multas			904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DE SOCIEDADES</b>							
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
Resolución No.	916	Resolución No.	918				
Valor USD	0	Valor USD	0				

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 0902056498      RUC CONTADOR: 199 0908399753001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0992220899001
CEP# (Número de Serie)	870284776955
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BERMIN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	12:20:04 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

