

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**107.197**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 ALC. **0992233798001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BERMU S.A.**

203 EXPEDIENTE **107197**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601</b>			
CAJA, BANCOS <b>311</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>				EXPORTACIONES <b>603</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS <b>319</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>				OTRAS RENTAS <b>607</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>				TOTAL INGRESOS <b>608</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>			
TERRENOS <b>341</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS <b>345</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>			
VEHÍCULOS <b>349</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO Y ROBO (primas y cesiones) <b>727</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS <b>363</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>365</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b>			
DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>				APRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>			
OTROS <b>383</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>				TOTAL COSTO DE VENTAS <b>746</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>			
OTRAS <b>389</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>			
GASTOS AMORTIZADOS <b>391</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>			
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>			
TOTAL DEL ACTIVO <b>399</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760</b>			
LOCALES <b>411</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>			
LOCALES <b>415</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764</b>			
DEL EXTERIOR <b>417</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE <b>766</b>			
LOCALES <b>419</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>			
DEL EXTERIOR <b>421</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>			
CON EL FISCAL <b>423</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>			
CON EMPLEADOS <b>427</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>772</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779</b>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>439</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>			
LOCALES <b>441</b>				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789</b>			
DEL EXTERIOR <b>443</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>799</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>608 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>			
LOCALES <b>445</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>608 - 798 &lt; 0</b> <b>798</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 797</b> <b>801</b>			
LOCALES <b>448</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b> <b>802</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b>				(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>			
OBLIGACIONES EMISAS <b>455</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>				EN EL PAÍS <b>806</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>			
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>479</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b>				UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814</b> <b>814</b>			
TOTAL OTROS PASIVOS <b>489</b>				PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814</b> <b>815</b>			
TOTAL DEL PASIVO <b>499</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>827</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 797</b> <b>517</b>				PAGO PREVIO <b>901</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b> <b>519</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>820 - 901</b> <b>902</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>596</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>499 + 598</b> <b>599</b>				MULTAS <b>904</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>906</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>OCHOA GUSTAVO C.</b>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
FIRMA CONTADOR <b>LUIS E. QUIM L.</b>				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: <b>OCHOA GUSTAVO C.</b>				908 N/C No. <b>---</b>			
C.I. No. <b>17031888-9</b>				909 USD <b>---</b>			
NOMBRE: <b>LUIS E. QUIM L.</b>				910 N/C No. <b>---</b>			
RUC No. <b>0900598426001</b>				911 USD <b>---</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>				912 N/C No. <b>---</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>				913 USD <b>---</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>				914 N/C No. <b>---</b>			
				915 USD <b>---</b>			
				916 N/C No. <b>---</b>			
				917 USD <b>---</b>			
				918 N/C No. <b>---</b>			
				919 USD <b>---</b>			
				920 N/C No. <b>---</b>			
				921 USD <b>---</b>			
				922 N/C No. <b>---</b>			
				923 USD <b>---</b>			
				924 N/C No. <b>---</b>			
				925 USD <b>---</b>			
				926 N/C No. <b>---</b>			
				927 USD <b>---</b>			
				928 N/C No. <b>---</b>			
				929 USD <b>---</b>			
				930 N/C No. <b>---</b>			
				931 USD <b>---</b>			
				932 N/C No. <b>---</b>			
				933 USD <b>---</b>			
				934 N/C No. <b>---</b>			
				935 USD <b>---</b>			
				936 N/C No. <b>---</b>			
				937 USD <b>---</b>			
				938 N/C No. <b>---</b>			
				939 USD <b>---</b>			
				940 N/C No. <b>---</b>			
				941 USD <b>---</b>			
				942 N/C No. <b>---</b>			
				943 USD <b>---</b>			
				944 N/C No. <b>---</b>			
				945 USD <b>---</b>			
				946 N/C No. <b>---</b>			
				947 USD <b>---</b>			
				948 N/C No. <b>---</b>			
				949 USD <b>---</b>			
				950 N/C No. <b>---</b>			
				951 USD <b>---</b>			
				952 N/C No. <b>---</b>			
				953 USD <b>---</b>			
				954 N/C No. <b>---</b>			
				955 USD <b>---</b>			
				956 N/C No. <b>---</b>			
				957 USD <b>---</b>			
				958 N/C No. <b>---</b>			
				959 USD <b>---</b>			
				960 N/C No. <b>---</b>			
				961 USD <b>---</b>			
				962 N/C No. <b>---</b>			
				963 USD <b>---</b>			
				964 N/C No. <b>---</b>			
				965 USD <b>---</b>			
				966 N/C No. <b>---</b>			
				967 USD <b>---</b>			
				968 N/C No. <b>---</b>			
				969 USD <b>---</b>			
				970 N/C No. <b>---</b>			
				971 USD <b>---</b>			
				972 N/C No. <b>---</b>			
				973 USD <b>---</b>			
				974 N/C No. <b>---</b>			
				975 USD <b>---</b>			
				976 N/C No. <b>---</b>			
				977 USD <b>---</b>			
				978 N/C No. <b>---</b>			
				979 USD <b>---</b>			
				980 N/C No. <b>---</b>			
				981 USD <b>---</b>			
				982 N/C No. <b>---</b>			
				983 USD <b>---</b>			
				984 N/C No. <b>---</b>			
				985 USD <b>---</b>			
				986 N/C No. <b>---</b>			
				987 USD <b>---</b>			
				988 N/C No. <b>---</b>			
				989 USD <b>---</b>			
				990 N/C No. <b>---</b>			
				991 USD <b>---</b>			
				992 N/C No. <b>---</b>			
				993 USD <b>---</b>			
				994 N/C No. <b>---</b>			
				995 USD <b>---</b>			
				996 N/C No. <b>---</b>			
				997 USD <b>---</b>			
				998 N/C No. <b>---</b>			
				999 USD <b>---</b>			
				1000 N/C No. <b>---</b>			
				1001 USD <b>---</b>			
				1002 N/C No. <b>---</b>			
				1003 USD <b>---</b>			
				1004 N/C No. <b>---</b>			
				1005 USD <b>---</b>			
				1006 N/C No. <b>---</b>			
				1007 USD <b>---</b>			
				1008 N/C No. <b>---</b>			
				1009 USD <b>---</b>			
				1010 N/C No. <b>---</b>			
				1011 USD <b>---</b>			
				1012 N/C No. <b>---</b>			
				1013 USD <b>---</b>			
				1014 N/C No. <b>---</b>			
				1015 USD <b>---</b>			
				1016 N/C No. <b>---</b>			
				1017 USD <b>---</b>			
				1018 N/C No. <b>---</b>			
				1019 USD <b>---</b>			
				1020 N/C No. <b>---</b>			
				1021 USD <b>---</b>			
				1022 N/C No. <b>---</b>			
				1023 USD <b>---</b>			
				1024 N/C No. <b>---</b>			
				1025 USD <b>---</b>			
				1026 N/C No. <b>---</b>			
				1027 USD <b>---</b>			
				1028 N/C No. <b>---</b>			
				1029 USD <b>---</b>			
				1030 N/C No. <b>---</b>			
				1031 USD <b>---</b>			
				1032 N/C No. <b>---</b>			
				1033 USD <b>---</b>			