

132784

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854769

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 132784

RUC 201 0992591447001 202 BERRU CORPORATION-GYE S.A.

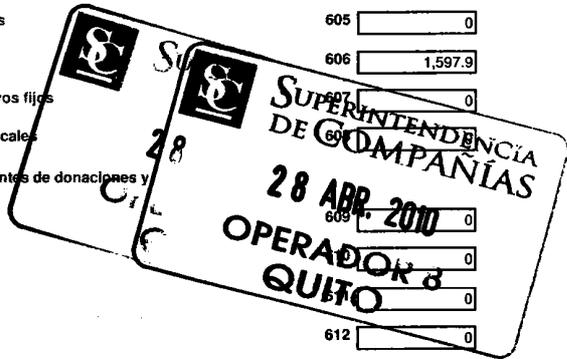
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</b>			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 996,455.95
Caja, bancos	14,612.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	0	Otras rentas gravadas	606 1,597.9
No relacionados / Locales	117,292.79	Utilidad en venta de activos fijos	0
No relacionados / Del exterior	0	Dividendos percibidos locales	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	0	De recursos públicos	0
Relacionados / Del exterior	0	De otras locales	0
No relacionados / Locales	705.69	Del exterior	0
No relacionados / Del exterior	0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	1,172.93	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 998,053.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	431.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	0		
Inventario de suministros y materiales	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	10,242.71		
Mercaderías en tránsito	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
Activos no clasificados			



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	2,573.03	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	142,112.48	el sujeto pasivo	702	796,081.59	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	10,242.71	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	205	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,862.92	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	641.47	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 FIJOS	369	1,426.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 36,561.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 23,438.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,436.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,350
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 3,602.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 45,682.8
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0	734 4,090.47
Relacionados / Del exterior	384		Transporte			735 0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal			738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			743 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 53,574.59
(-) 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	754 326.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	143,538.93	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	761	0	762 0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 28 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
 28 ABR. 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	66,854.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	197.8	
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	50	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	983.02	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,973.88	
No relacionados / Locales	421	57,702.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	641.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,033.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,450.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	788,411.91			
Provisiones	428	1,496.49	TOTAL GASTOS	798		798	186,566.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	126,054.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	974,977.92	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796		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		801		801	23,075.93	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	812		812	3,161.39	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	814		814	554.01	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	817		817	0	
Relacionados / Locales	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	818		818	5,292.14	
Relacionados / Del exterior	451	0	(-) Gastos no deducibles locales	819		819	0	
No relacionados / Locales	452	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	820		820	0	
No relacionados / Del exterior	453	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		821	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	822		822	0	
Crédito a mutuo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores					
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales					
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	459	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**COD. 3005897**  
**28 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR 8 QUITO**

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,876.41"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="126,054.09"/></b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="15,876.41"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,969.17"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="431.93"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="6,391.09"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23,075.93"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="3,537.17"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="17,484.84"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="143,538.93"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,552.62"/>

Pago previo (informativo) 890

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

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

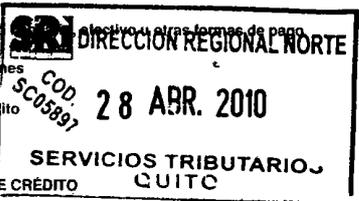
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,537.17"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="3,537.17"/></b>

Mediante cheque, débito bancario u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

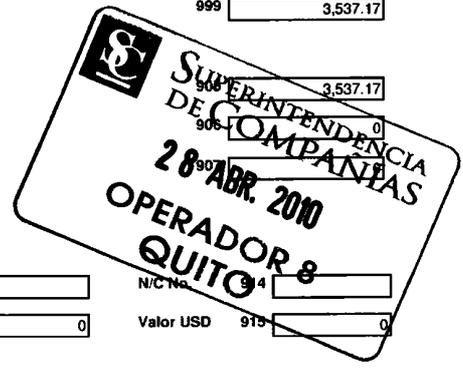
Mediante Notas de Crédito



**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC05397  
**28 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356903962  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

