

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		135325133	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1391793820001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				BERMUCONSUL CONSULTORIA Y CAPACITACION CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	134.98	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	53050.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	865.02	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+			0.00	6004	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005			+	0.00	6006	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314			-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315			+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011		+		0.00			6012	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317			-									0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013				+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015				+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017		+		0.00			6018	+	0.00						
	EN EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019			+	0.00	6020						+
LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00			6022	+	0.00						
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029				+	0.00	6030	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+			0.00	6034	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+			0.00	6036	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+			0.00	6038	+	0.00							
RELACIONADOS		331	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039		+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				333		+	0.00										
RELACIONADOS		333	+	0.00			NO RELACIONADOS		334		+	0.00										
NO RELACIONADOS		334	+	0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00									
RELACIONADOS		335	+	0.00				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336		+	0.00										
NO RELACIONADOS		336	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337		+	0.00										
OTROS		338	+	0.00			OTROS		339		+	0.00										
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00		INVENTARIOS			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342		+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344		+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00											
COSTO		348	+	0.00				ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00								
A COSTO		350	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			ANIMALES VIVOS			A COSTO	353	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					354	-	0.00									
A COSTO		353	+	0.00				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			OTROS		OTROS			359	+	0.00								
OTROS		359	+	0.00		OTROS ACTIVOS CORRIENTES			OTROS			360	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1000.00				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	1000.00								
TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363	+	0.00			LOCAL					6097	+	0.00	6098	+	0.00					
NAVES, AERONAVES,		364	+	0.00		NO RELACIONADAS						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		365	+	0.00				LOCAL				6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
							DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00							
						DEL EXTERIOR																
								DEL EXTERIOR														

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1309528782					199	RUC No.	1308909819001				