

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27188175

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 15276

RUC 201

1790525007001

202

BERMEO Y BERMEO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

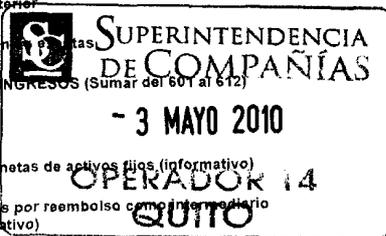
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

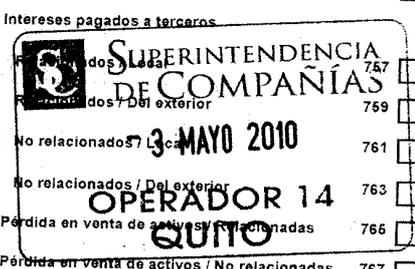
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="118,975.83"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,748.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="139,722.6"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="36,830.48"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="2,269.59"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="272.68"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="2,713.05"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="258,971.11"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="20,227.7"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="5,553.31"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como agente mediario (informativo)	692	<input type="text" value="5,363.94"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="1,155.16"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="65,071.46"/>			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>

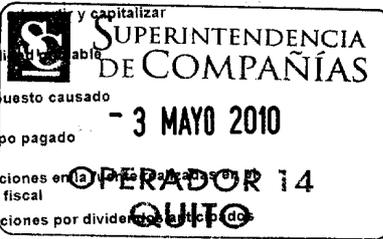


*Handwritten signature*

Muebles y enseres	343	8,409.5	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	100.21	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	35,080.59	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	24,763.85	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	18,826.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 65,050.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 8,227.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 14,200.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 67,536.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 21,147.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 13,601.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 4,410.78
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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 0
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	83,897.91	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	2,119.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,835.4	por partes relacionadas	771	0	772 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0	776 10,896.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	778 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de edificios / Locales	779	0	780 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de muebles / Locales	781	0	782 0



No relacionados / Locales	421	3,519.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	704	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,180.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	322.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,813.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,015.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		250,255.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,474.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		250,255.52	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		5,363.94	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		8,715.59	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,307.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	62,787.95	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		456.6	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	62,787.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		7,864.85	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	75,262.77					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad a distribuir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		7,864.85	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849		1,966.21	
Reserva legal	507	750	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente pagadas y en ejercicio fiscal	852		2,295.58	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,830.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	8,715.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	856		2,431.35	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,635.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83,897.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		2,760.72	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		1,859.22	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

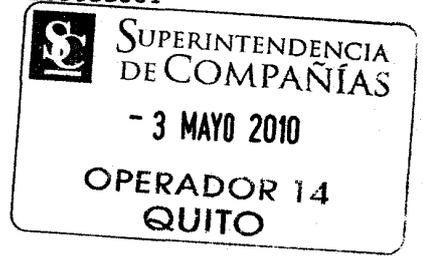
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360238895  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

*Cecilia Andrade Torres*  
**Cecilia Andrade Torres**  
**GERENTA GENERAL**  
**C.I. 1703581205**

*Norma Ruiz Lince*  
**Norma Ruiz Lince**  
**CONTADORA**  
**RUC 1707288088001**



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790525007001

RAZON SOCIAL: BERMEO Y BERMEO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703581205
199	RUC CONTADOR -----	1707288088001
201	RUC -----	1790525007001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BERMEO Y BERMEO CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	15276
311	Caja, bancos -----	1,748.29
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	36,830.46
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	2,269.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,713.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,227.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,553.31
332	Otros activos corrientes -----	1,155.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,071.46
343	Muebles y enseres -----	8,409.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	100.21
345	Equipo de computación y software -----	35,080.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,763.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,826.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,897.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,119.97
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,835.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,519.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,474.82
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	62,787.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	62,787.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	75,262.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	750.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,830.45
517	Utilidad del ejercicio -----	8,715.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,635.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	83,897.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,975.83
603	Exportaciones netas -----	139,722.60
606	Otras rentas gravadas -----	272.68
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,363.94
699	TOTAL INGRESOS -----	258,971.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	65,050.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,227.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,200.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	67,536.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	21,147.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,852.20

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

- 3 MAYO 2010

OPERADOR 14  
QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790525007001

RAZON SOCIAL: BERMEO Y BERMEO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,601.95
736	Gasto - Transporte -----	4,410.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,896.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,180.40
786	Gasto - Amortizaciones -----	322.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,813.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	35,015.92
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,363.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	250,255.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	250,255.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,715.59
811	15% Participación a trabajadores -----	1,307.34
814	Gastos no deducibles locales -----	456.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,864.85
842	Saldo utilidad gravable -----	7,864.85
849	Total impuesto causado -----	1,966.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,295.58
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,431.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,760.72
879	Anticipo próximo año -----	1,859.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Andrés de la Cruz*

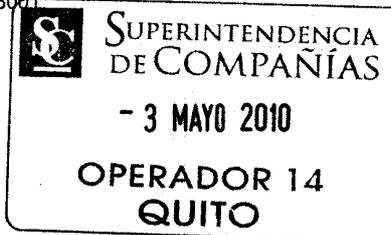
Firma Representante Legal

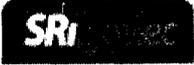
C.I. 1703581205

*Norma E. Ruiz*

Firma Contador (a)

C.I. 1707288088001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790525007001
CEP#(Número de Serie)	870360238895
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BERMEO Y BERMEO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	12:14:57 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

*CPS*

