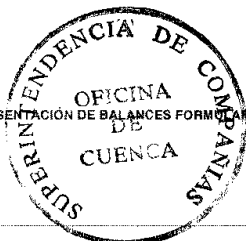


FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



negociamos

Declaro

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8852598
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	50
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190000702001
203 EXPEDIENTE	BERMEO HERMANOS CIA LTDA	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

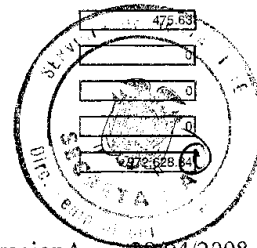
607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

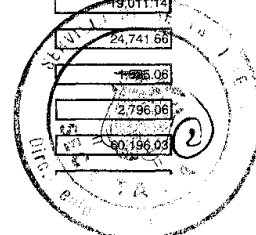
609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

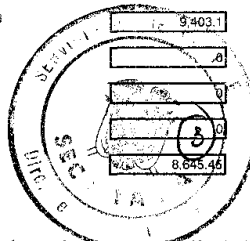
699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	526,586.88	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	294,153.71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	164,382.42
341 Terrenos	4,928.03	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	216,065.43
342 Edificios	65,164.85	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	356,299.59
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	4,597
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	173,808.46
345 Muebles y enseres	22,049.93	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	323,432.27	718 (-) Inventario final de materia prima	13,420.06
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	30,989.54	719 Inventario inicial de productos en proceso	6,714
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	187.99
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	129,013.03	721 Inventario inicial productos terminados	878
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	878
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	196,526.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,615.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	377,051.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	22,853.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,281.6	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,494.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,622.07
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,281.6	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,945
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	380,332.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,727.96
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,054.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	22,835.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,920.57
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,672.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	556.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,984.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,390.43
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,644.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	48,207.8	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	7,060.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	19,011.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,741.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,995.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	48,207.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,796.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	50,196.03



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+374+397)	955,127.41	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	259,512.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,326.77
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	71,910.7	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	59,391.79	756 Intereses pagados a terceros locales	24,016.16
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	176,133.33	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	124,339.37	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,534.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,031.4
427 Obligaciones con el IESS	3,430.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,939.5	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	567.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	76,873.94	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	968,845.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	807,633.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,783.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	567.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	475.63
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,300.84
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,010.2
457 Provisiones para jubilación patronal	145,970.04	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,030.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145,970.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,030.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	757.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lto. realizadas en el ejerc. fiscal	9,403.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	953,603.06	898 Saldo a favor contribuyente	8,845.46



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARACIÓN DE LA RENTA

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

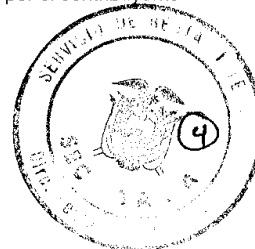
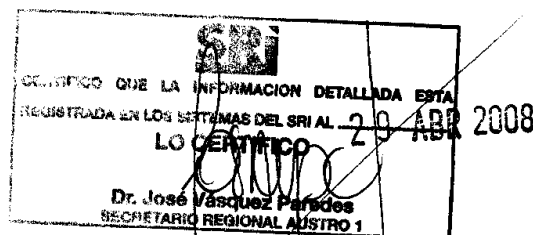
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177021694
 Fecha Recaudación: 28/04/2008



[Signature]
ING. FERNANDO BERMEO
 GERENTE GENERAL

[Signature]
C.P.A. ANA FAICAN
 CONTADORA