

Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,164.85	el sujeto pasivo	703	294,959.92	704	847.05
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,013.35	el sujeto pasivo	705	426,167.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	323,985.93	Inventario inicial de materia prima	706	13,420.06		
Equipo de computación y software	345	33,046.96	Compras netas locales de materia prima	707	162,859.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	141,156.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	19,680.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	239,440.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	187.99		
Terrenos	349	4,928.03	(-) inventario final de productos en proceso	711	1,231.13		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	878		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	351,855.38	(-) inventario final de productos terminados	713	878		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,281.6	constituyen materia gravada del IESS	715	71,974.45	716	81,242.31
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	16,988.08	718	17,117.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,347.03	720	17,582.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,964.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,281.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	23,928.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	55,411.38	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,733.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,023.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	39,385.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,235.95	734	7,156.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,062.36	736	12,364.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	10,650.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	205.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	3,006.27	744	3,228.44
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	14,725.13
(-) 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	55,411.38	Local	753	0	754	15,161.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	999,287.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	1,824
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	86.45	No relacionados / Local	761	0	762	20,316
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	212,373.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	282,219.11	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones por provisiones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	141,282.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,113.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	66,873.27	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,811.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,570.63		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,553.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	65,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	50,326.57
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,441.65	Servicios públicos	787	0	788	19,537.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,572.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,802.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,859.32	TOTAL COSTOS	797	794,260.4		
Provisiones	428	15,586.1	TOTAL GASTOS	798	421,746.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	801,721.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,206,007.33		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	2,215		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,277.66		
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	2,441.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	7,684.86		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,802.93		
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	4,069.42		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	184,100.92	(+) 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	184,100.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,884.66		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	985,822.63					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	3,884.66		
			Total impuesto causado	849	971.17		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,755.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	825.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	270,371.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,113.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,906	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	553,673.57			
Utilidad del ejercicio	517	13,836.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,784.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,465.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,287.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,095.45

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 0101403228

RUC CONTADOR

199 0103591343001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI

LO CERTIFICO

Dr. José Vasquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990266460501
Fecha de Emisión: 28/04/2009

BERMEO HERMANOS CIA. LTDA.

Ing. Com. Fernando Bermeo C.
Gerente General

FIRMA DEL CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009