

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

30 ABR 2009

No. FORMULARIO

Rebeca Idroso Polo

17816930

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30154

RUC 201 0190000702001

202 BERMEO HERMANOS CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

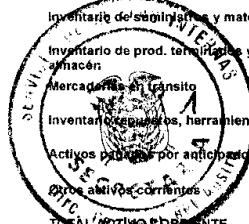
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,097,581.19
Caja, bancos	311 5,245.04 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 11,507.39
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 21,841.4
Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financieros	605 475.03
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	606 83,195.12
No relacionados / Locales	315 98,606.85 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 11,440 Dividendos percibidos locales	608 7,684.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 115.59 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,292.11 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 751.60 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,222,284.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,868.89 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 19,680.21 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 2,215
Inventory de productos en proceso	326 1,231.13	
Inventory de suministros y materiales	327 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 427,045.87	
Mercaderías en tránsito	329 956.63	
Inventory de repuestos, herramientas y accesorios	330 0	
Activos pagados por anticipado	331 0	
Otros activos corrientes	332 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 588,739.63	
ACTIVO FIJO		
	el sujeto pasivo	701 356,299.58
	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 281,896
	el sujeto pasivo	
	Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,164.85	el sujeto pasivo	703	294,959.92	704	847.05
Naves, aeronaves, barcazas 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	678		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	351,855.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	678		
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				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	55,411.38	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	23,928.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	29,733.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	7,023.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	39,385.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	14,235.95	734	7,156.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	1,062.36	736	12,364.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	10,650.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	205.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	3,006.27	744	3,228.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	14,725.13
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	55,411.38	Local	753	0	754	15,161.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	699,287.99	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	282,219.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones y obligaciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	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	773	0		



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 / No 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	784,260.4		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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	PÉRDIDA 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	468	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

Saldo utilidad gravable

501 118,200 Total impuesto causado

503 0 (-) Anticipo pagado

505 150,000 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

506 150,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados

841 0

842 3,884.66

849 971.17

851 0

852 9,755.22

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	13,806	(-) 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

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

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	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	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

RUC CONTADOR 199



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 930266300501
Fecha Imputación: 28/04/2009

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGRISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI
29 ABR 2009		
NO CERTIFICO		
Dr. José Vásquez Paredes SECRETARIO REGIONAL AUSTRO		

BERMEO HERMANOS CIA. LTDA.

Ing. Com. Fernando Bermeo C.
Gerente General

FIRMA DEL CONTADOR

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