

32733

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2010027

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina [] 11

201 RUC 0190317218001 HERMIDA Y BERMEO ASOCIADOS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 0102759255001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 41,448
311 Caja bancos 1,509.34		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 280,121.64		507 Reserva legal 449.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables 5,561.65		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 33,102.91		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 1,250		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 414.22		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 2,909.75
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1,280.23		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 11,768.42
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 56,576.15
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 476,537.49
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 149,226.45		
330 Mercaderías en tránsito 0		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 718,930.67
333 Arrendos pagados por anticipado 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0		603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0		604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 461,343.14		605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 86,357.77
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0		608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0		610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0		699 TOTAL INGRESOS 805,288.44
345 Muebles y enseres 15,259.65		700 COSTOS Y GASTOS

2-8 ABR 2006



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	152,627.65
349 Equipo de computación y software	7,821.97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	625,057.63
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	998	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	149,226.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,885.27	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,194.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,194.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,045.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,445.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,767.21
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,040.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,565.47
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,927.23
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	21,418.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,190.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	476,537.49	742 Suministros y materiales	4,707
400 PASIVO		743 Transporte	5,718.06
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	123,988.41	745 Gastos de viaje	1,054.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,091.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	49,680.91	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,455.22
419 Préstamos de accionistas locales	164,280	749 Depreciación de activos fijos	652.86

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,523.12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	2,928.17
427 Obligaciones con el IESS	3,021.97	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	13,873.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,554.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	357,368	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,498.64
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	793,520.02
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,768.42
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,765.26
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,249	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	61,344.34	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	62,593.34	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	10,003.16
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	419,961.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	10,003.16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,500.79
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	52.08
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,228.15
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100773118"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102759255001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,220.56"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,220.56"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,220.56"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108516785

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

J. C. ...

Ana María ...



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190317218001
CEP#(Número de Serie)	870108516785
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERMIDA Y BERMEO ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	03:49:09 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,220.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,220.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,220.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,220.56 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 3094249104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



32733

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190317218001

RAZON SOCIAL: HERMIDA Y BERMEJO ASOCIADOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0190317218001
202	Razón Social -----	HERMIDA Y BERMEJO ASOCI
203	EXPEDIENTE -----	0102738233001
311	Caja bancos -----	1,508.34
313	Ctas y docs por cobrar clientes no seleccionados -----	280,121.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,361.83
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,102.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	414.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,280.23
325	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	148,226.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	461,343.14
345	Muebles y enseres -----	13,239.63
349	Equipo de computación y software -----	7,821.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	998.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,883.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,154.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,154.33
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	475,337.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,280.41
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,680.91
419	Préstamos de accionistas locales -----	164,280.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,523.12
427	Obligaciones con el IESS -----	3,021.97
428	Obligaciones con empleados -----	13,873.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	327,368.00
471	Anticipo clientes -----	1,248.00
473	Otros pasivos diferidos -----	61,344.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	62,593.34
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	418,961.34
501	Capital suscrito o asignado -----	41,448.00
507	Reservas legal -----	448.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,909.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,768.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,376.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598) -----	475,337.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	718,930.67
606	Otras ventas -----	36,337.77
699	TOTAL INGRESOS -----	803,268.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	132,627.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	623,037.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	148,226.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190317218001

RAZON SOCIAL: HERMIDA Y BERMEO ASOCIADOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,043.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,443.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,787.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,040.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,363.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,827.23
736	Promoción y publicidad -----	21,418.80
737	Combustibles -----	2,190.96
742	Suministros y materiales -----	4,707.00
743	Transporte -----	3,718.06
743	Gastos de viaje -----	1,034.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,091.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,433.22
749	Depreciación de activos fijos -----	632.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,528.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,334.03
751	Otros gastos locales -----	4,488.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	793,320.02
801	Utilidad del ejercicio -----	11,763.42
802	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,763.26
814	Utilidad Gravable -----	10,000.16
817	Saldo utilidad gravable -----	10,000.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,506.79
819	(-) Anticipo pagado -----	32.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,228.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,220.56
903	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,220.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,220.56
188	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100773118
199	RUC CONTADOR -----	0102759255001
901	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,220.56
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

x 

Firma Representante Legal

C.I. 0100773118



Firma Contador (a)

C.I. 0102759255001