

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190317218001

RAZON SOCIAL: HERMIDA Y BERMEO ASOC.CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0103574760
199	RUC CONTADOR -----	0102759255001
201	RUC -----	0190317218001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HERMIDA Y BERMEO ASOC.
203	EXPEDIENTE -----	32733
311	Caja, bancos -----	7,162.79
312	Inversiones corrientes -----	150.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	245,136.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	15,097.57
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,826.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,788.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,621.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	155,331.86
331	Activos pagados por anticipado -----	5,772.10
332	Otros activos corrientes -----	2,616.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,851.51
343	Muebles y enseres -----	18,822.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,327.02
345	Equipo de computación y software -----	45,818.33
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	15,943.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,959.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	58,951.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	490,802.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	120,916.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,736.79
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	220,903.96
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	20,655.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,509.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,595.97
428	Provisiones -----	3,288.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	377,607.18
479	Pasivos diferidos -----	56,631.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	434,238.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	41,448.00
507	Reserva legal -----	1,539.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,369.48
517	Utilidad del ejercicio -----	6,207.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,564.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	490,802.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	572,767.82
606	Otras rentas gravadas -----	61,688.39
699	TOTAL INGRESOS -----	634,456.21
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	152,174.37



09 JUN 2009

Cristian Abad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190317218001

RAZON SOCIAL: HERMIDA Y BERMEO ASOC.CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

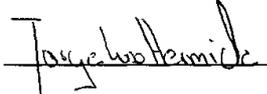
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	476,915.88
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	155,331.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	57,837.12
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,705.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,806.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,366.99
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,734.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,371.80
730	Gasto - Combustibles -----	1,946.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,221.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,423.85
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,464.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,863.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,399.97
775	Gasto - Gastos de gestión -----	995.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,543.18
780	IVA que se carga al gasto -----	166.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,819.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,360.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,787.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,241.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	473,758.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	150,058.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	623,816.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,639.82
811	15% Participación a trabajadores -----	1,595.97
814	Gastos no deducibles locales -----	995.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,039.80
842	Saldo utilidad gravable -----	10,039.80
849	Total impuesto causado -----	2,509.95
851	Anticipo pagado -----	2,817.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,804.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,111.60
879	Anticipo próximo año -----	4,057.30
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

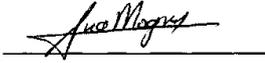
RUC: 0190317218001
RAZON SOCIAL: HERMIDA Y BERMEO ASOC.CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0103574760



Firma Contador (a)

C.I. 0102759255001

c.P.S. Ana Mogro