

RESOLUCION N° NAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 09922185982001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRISLYNG S.A.  
 203 EXPEDIENTE 110898

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CASA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	016	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	017	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	018	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	019	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	020	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	021	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	022	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	023	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDAGANACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	352	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
		OTRAS	353	+	OTRAS PROVISIONES	743	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	LOCAL	744	+
		DEL EXTERIOR	355	+	DEL EXTERIOR	745	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	LOCAL	746	+
		DEL EXTERIOR	357	+	DEL EXTERIOR	747	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	LOCAL	748	+
		DEL EXTERIOR	359	+	DEL EXTERIOR	749	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	LOCAL	750	+
		DEL EXTERIOR	361	+	DEL EXTERIOR	751	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				DEL EXTERIOR			
338+359+373+387				752			
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS				753			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				754			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				755			
GASTOS DE GESTIÓN				756			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				757			

