

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24777319

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500206750

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992286571001

202 BRELDYNG S.A.

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	3,061,870.77
Caja, bancos	311	36,020.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	63,373.76
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	5.94
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	462,113.29	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	17,562.93	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,803.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 3,125,250.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	211,918.71			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	105,453.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	62,921.09	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	562.51			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	165,571.39	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	556,757.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,048,321.1			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)		341		0	el sujeto pasivo	703		862,155.44	704		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres		343		37,242.15	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		5,171.36	Inventario inicial de materia prima	706		41,558.28			
Equipo de computación y software		345		25,206.78	Compras netas locales de materia prima	707		977,278.04			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346		0	Importaciones de materia prima	708		127,005.18			
Otros activos fijos		347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		62,921.09			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348		22,016.8	Inventario inicial de productos en proceso	710		356.48			
Terrenos		349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		562.51			
Obras en proceso		350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		262,396.1			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369		45,603.49	(-) Inventario final de productos terminados	713		165,571.39			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		0	716		30,344.82
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		0	718		8,986.86
Otros activos diferidos		377		5,297.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720		3,990.05
(-) Amortización acumulada		378		802.5	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		5,200.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		4,495.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO					Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		26,751.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		7,091.19
Inversiones largo plazo / Otras		382		0	Combustibles	729		0	730		8,658.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					Promoción y publicidad	731		0	732		62,246.48
Relacionados / Locales		383		0	Suministros y materiales	733		2,865.92	734		6,289.9
Relacionados / Del exterior		384		0	Transporte	735		32,808.2	736		42,365.91
No relacionados / Locales		385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior		386		0	Provisiones / Para desahucio	739		0	740		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					Provisiones / Para cuentas incobrables				742		4,324.65
Relacionados / Locales		387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	744		0
Relacionados / Del exterior		388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0	746		5,184
No relacionados / Locales		389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748		0
No relacionados / Del exterior		390		0	Comisiones / Local	749		0	750		0
(-) 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		0	Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399		1,098,419.73	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO					Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE					Relacionados / Local	757		0	758		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					Relacionados / Del exterior	759		0	760		0
Relacionados / Locales		411		0	No relacionados / Local	761		0	762		48,236.51
Relacionados / Del exterior		412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales		413		482,081.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior		414		73,720.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					Otras pérdidas	769		0	770		5,292.5
Locales		415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		858.36
Del exterior		416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,846.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,087.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,009.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	118,951.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,094.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,527.07	Amortizaciones	785	0	786	321
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,901.46	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,056.54	790	133,083.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,793.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,683,182.93		
Provisiones	428	18,524.28	TOTAL GASTOS			798	416,057.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	702,706.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,099,240.73
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	0
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	26,009.74
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	3,901.46
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	306,460.48	(+) 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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida 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	306,460.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	22,108.28
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,009,166.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	22,108.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	5,527.07
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	37,452.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	7,335.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,536.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,581.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,925.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,253.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,098,419.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 165.81

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	165.81
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	--------

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	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 0912985413

RUC CONTADOR

199 0905780060001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11 FEB 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870336116543
 Fecha Recaudación: 04/02/2010

Beldyng S. A.
Xavier Baquerizo R.
 Ing. Xavier Baquerizo R.
 GERENTE GENERAL

Carlo Jerez

110934

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992286571001
CEP#(Número de Serie)	870336116543
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRELDYNG S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/02/2010
Hora de Declaración	04:18:25 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

