110934

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° ...008-1520

No. 50 0206750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 2 8 6 5 7 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BRELDYNG S.A — EXPEDIENTE 110934

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	36.020,99
INVERSIONES CORRIENTES			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	462.113,29
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.562,93
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	13803,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	211.918,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	105.453,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	62.921,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	562,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	165.571,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.048.321,10
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	37.242,15
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5.171,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	25.206,78
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	22.016,80
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	45603,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	5.297,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	802,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	4.495,14
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO			=	1098.419,73

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	482.081,96
		DEL EXTERIOR	+	73720,07

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3.061.870,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	63.373,76
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	5,94
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS	=	3.125.250,47
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	555.359,84		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	862.155,44	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	41.558,28		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	977.278,04		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	122005,18		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	62921,05		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	356,48		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	562,61		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	262.356,10		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	164.571,39		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	30344,82
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	8.986,86
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+	3990,06
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	5.200,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+	26751,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	7.091,19
COMBUSTIBLES		+		+	8.658,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	62246,48
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	[illegible]865,92	+	6.289,90
TRANSPORTE		+	32[illegible]8,20	+	42365,91
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
	PARA DESAHUCIO			+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	4.324,65
	OTRAS PROVISIONES			+	-
	LOCAL	+		+	5.184,00
	DEL EXTERIOR		-	+	-
	LOCAL		-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	48.236,51
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
	RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADAS	+	-	+	
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	5.292,50
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	858,36
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	1846,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	1.087,45

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — SOCIEDADES — 30 ... 2009 — GUAYAQUIL

2008-1580

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO PERMANENTE

50 0206750

		LOCALES	715	+		GASTOS DE VIAJE	718	+	-	+	2.009,10
		DEL EXTERIOR	716	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	-	+	-
		LOCALES	717	+	-	DEPRECIACIÓN QUE ACELERADA	720	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	DEPRECIACIÓN QUE NO ACELERADA		+	-	+	7.094,71
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	321,00
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	118.951,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	49.056,54	+	137.242,70
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	4.793,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	5527,07			-	2.679.024,01		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	3.901,46					-	420.216,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					-	3.099240,73
CRÉDITO A MUTUO				+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES				+	18524,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	702.706,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-					=	26009,74
		DEL EXTERIOR		+	-					=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-					(-)	3901,46
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	306.460,48	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-					=	22.109,28
OTRAS PROVISIONES				+	-					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	306.460,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					22.109,28
OTROS PASIVOS				+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	5.527,07
				=	1.009.166,71	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	37.452,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	30.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL				+	7.335,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	-					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	34.536,01						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	16.581,21						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					=	-
				=	89.253,02						
				=	1.098.419,73	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	165,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	165,81
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
SOCIEDADES
30 ABR 2009
QUAYAQUIL

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

Xavier Bagueiro R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo Soria M.
FIRMA CONTADOR

XAVIER BAGUEIRO R
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912985413

RICARDO SORIA M.
RUC No. 0905780060001