

119768



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992412054001
CEP#(Número de Serie)	870263989549
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	BRODMEN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	08:45:07 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 869.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 869.29
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 869.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 869.29 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : BRODMEN S.A.
Identificación : 0992412054001



COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL
Cajero : camachoh
Fecha : 04/20/2009 14:48

Aut. SRI : 332004200925534195
RUC : 0992412054001
Razón social : BRODMEN S.A.
CEP : 870263989549
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 869.29

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17570160

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992412054001

202

BRODMEN 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,409,674.86
Caja, bancos	311 12,641.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,127.9
Inversiones corrientes	312 113,726.04	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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 400,457.89	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 otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,031.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,427,802.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,205.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 396,577.01	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 532,981.26
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 6,425.24	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 159,814.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 920,001.53		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 2,451,032.7 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	9,026.7	705 396,577.01
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,549.16	706 0
Equipo de computación y software	345	8,718.8	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	51,553.12	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,112.87	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,734.91	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 108,434.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 27,506.46
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 21,847.83
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 820
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 73,997
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 37,241.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 0 730 16,744.13
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 17,527.25
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 20,984.8
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 54,780
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 3,965.77
Relacionados / Del exterior	388	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	745 0 746 11,781.96
No relacionados / Del exterior	390	0	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753 0 754 8,130.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	974,736.44	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	64,325.57	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			769 0 770 0
Locales	415	318,064.32	771 0 772 8,716.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Reserva legal	507	1,134.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,229.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	84,985.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	102,094.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	869.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	239,014.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	974,736.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 869.29
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 869.29



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 869.29
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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 0908986300

RUC CONTADOR 199 0911353415001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263989549
 Fecha Recaudacion: 19/04/2009