500241444

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 122115 BRIMIUPSA S.A. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 5.440,00 INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS **LOCALES** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO RELACIONADOS -DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS <del>(-)</del> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 5.440,00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + NAVES, AERONAVES, BARÇAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **(-)** CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FUOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 800,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIQ OTRAS PARA CUENTAS INCOMPABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + LOCALES + DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR + NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **RELACIONADOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS 5.240.00 NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO CORRIENTE** SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN F NO RELACIONADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

The second of the second of the second

					211		
				OS FERRIFES			
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE +			
A. Water Shide - Occopense	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SEZARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTANCE DE ACCECHISTAS	LOCALES	417 +	5,440,00	ACELERADA +	*		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +	+		
RELACIONADOS	LOCALES		<u></u>	AMORTIZACIONES  SERVICIOS PÚBLICOS + +			
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	_		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	<b>**</b>	PAGOS POR OTROS BIENES +	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			# T		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			<b>3</b>		
CRÉDITO A MUTUO		A		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	***	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES TOTAL BASING CORRESTE			F 440 00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO				PAGO ROR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PASIVO DARGO PLAZO	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				=		
NO	LOCALES	4			==		
RELACIONADOS	DEI, EXTERIOR	\$ 2	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 60	8 (-)	-	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+61	2 (-)		
	LOCALES	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR LOCALES	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
	LOCALES	+		Fòrmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	1- 12 + 20- and +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO		1		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	## <b>*</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES GON DISCAPACIDAD	(-)	****	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	+	<b></b>			·	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	<u></u>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	***	TOTAL MAPUESTO CAUSADO	**		
			5.440.00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
					(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			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 RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		\$ +				<u></u>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			£4	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	•••				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	. Kr	(-)					
			800,00				
			· —• ···— ·	PAGO PREVIO (informativo)		-,112-	
			manas aggregate entre such	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	uen		
	USD		The first of the Court of the State of the S	USD	บรอ		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	,	***	
INTERÉS POR MORA		···	<del></del>	2 PACES			
MULTA		Addressed how see at 1211 the models		The state of the s	*	10.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	3O 	<del></del>		USD	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				AOUIL	USD		
		A STATE OF THE STATE OF			UGIJ		
N/C No	N/C No	ye girir ye	N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.		
USD	USD		USD	USD	USD	***	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON E	XACTOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		11	
	A DAY						
				Joseph 1 1	11/2		
	they be to the second of the s						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  TODAS TOTAL STATE OF PLANTAGE PROPERTY OF THE PROPE							
Cédula de Identidad o No. de Pasan	orte			0 7 4 0 2 2 2 RUC No. N 0 1 2 0 1 A	1 2		