

700047449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2 0 0 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

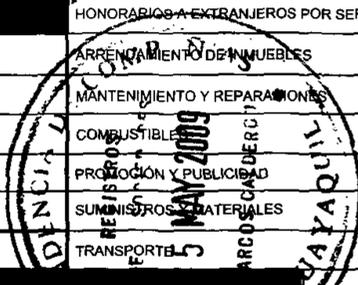
RUC 0 9 9 2 4 6 1 7 0 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BRAINSERVICES S.A.**

EXPEDIENTE 123444

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 265.986,00	
CAJA, BANCOS		+	31.468,96	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	20.484,70	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.330,86	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.514,94		-265.986,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6.687,27		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>61.486,73</b>		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	17.744,03	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.244,94	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.602,16	+	-
TERRENOS		+	-	+	17.700,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	3.005,68
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>15.386,81</b>	+	3.751,99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	34.030,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	42.544,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	5.243,26
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>-</b>	+	<b>-</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	19.456,55
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	2.123,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>76.873,5</b>	+	<b>-</b>
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.807,10	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

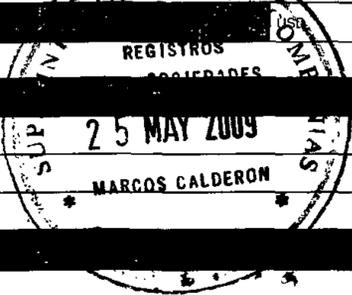


70 0047449

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	18.969,15	ACCELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	42.354,09
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.266,11	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	709.072,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3.490,05
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
			4.183,82	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	=	-
			3.536,46	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	=	242.409,58
			-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	=	-
			-	CRÉDITO A MUTUO		-
			-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-
			3.440,55	PROVISIONES		-
			32.396,09	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			23.576,42
	DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	3.536,46
	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 $\{(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]\}$	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	3.304,69
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
			-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-
			-	CRÉDITO A MUTUO	(-)	-
			-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-)	-
			-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
			-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-
			-	OTRAS PROVISIONES		16.735,27
			-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-
			-	PASIVOS DIFERIDOS	+	-
			-	OTROS PASIVOS	+	-
			46.203,19	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	4.183,82
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	6.687,27
			800,00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(-)	-
			-	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-
			29.875,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-)	-
			-	RESERVA LEGAL	(-)	-
			-	OTRAS RESERVAS	(-)	-
			-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
			13.218,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		2.503,45
			13.214,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
			-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
			30.670,35			-
			76.873,56	PAGO BREVE (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUESTO A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DELGADO MADRID GINA CONSUELO  
 FIRMA CONTADOR: ESTUPIRAN VALENZUELA CINTHIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908516511 RUC No.: 0801107368

40 00:51:04 04/22/2009 0 1 rwoLinaa  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Tip. Imp-to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-04/2634-1  
 US\$0.00 HABIDO EN CUENTAS