

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

301

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28155005

NAC-DGER2808-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992518715001

202

BRIDAZZA S.A.

127598

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 <input type="text" value="22,626.48"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,293.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 <input type="text" value="28,461.35"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	903 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	904 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="4,004.3"/>	Rendimientos financieros	905 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	906 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	907 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	908 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="3,538.24"/>	De recursos públicos	909 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	910 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	911 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	912 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)	999 <input type="text" value="49,087.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="405.51"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="680.54"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	991 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	992 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="2,032.52"/>		
Inventario de prod. terminados y mercant. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="14,044.86"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>

COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Maquinaria y equipos	343	515.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2.555	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	363	Compras a las locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	928.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	2.625.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	2,021.33	716	3,452.34
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	330.76	718	792.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	257.32	720	362.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	850	722	876.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,011.61	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	55.72	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,988.15	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	120.5	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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 (338 + 359 + 379 + 397)	398	16,669.94	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			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	255.5
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,970.3	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	2,062.85	Servicios públicos	787	641.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	1,118.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	830.8	TOTAL COSTOS	797	32,450.45
Provisiones	428	693.42	TOTAL GASTOS	798	7,365.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,587.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	39,815.85
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,271.98
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	1,390.8
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	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	7,881.18
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,587.37	Utilidad a reinvertir y capitalizar	843	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	844	7,881.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,870.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	680.54
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3 971.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5 910.88	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	1 288.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	11 082.57			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	16 669.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	364.82

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0

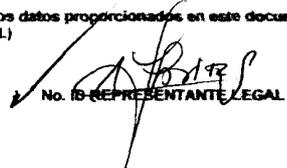
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	1 288.76
Interés por mora				903	29.89
Multas				904	77.39
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	1 396.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1 396.04
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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 derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907663876
 
 RUC CONTADOR 799 0904445137001

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: 870369911194  
 Fecha Recaudación: 04/06/2010



127598



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992518715001
CEP*(Número de Serie)	870369911194
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	BRIDAZZA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/06/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	11:56:28 AM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1.289.76
Intereses por mora	\$ 29.69
Multas	\$ 77.39
<b>Total</b>	<b>\$ 1.396.84</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.396.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1.396.84</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,396.84 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

