

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25747710

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992533188001

202 DISEÑOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BRUGUESA 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

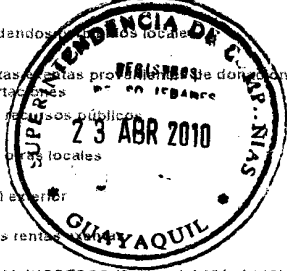
ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,335,348.93	
Caja, bancos	311	155,035.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	102,346.86	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	81,949.04	De rentas públicas	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De rentas locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,374.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas	612	2,218.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,023.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,337,567.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	71,185.18			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,701.32	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	10,234.48			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	13,784.86			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	893.94	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	462,482.34	el sujeto pasivo	702	835,305.89
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,583.25	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	986.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	836.52	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	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	667.31	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 FIJOS	369	3,739.39	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	125,858.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	5,567.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,570.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,023.47
Relacionados / Locales	387	3,613.32	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,613.32	Local	753	2,085.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	475,405.74	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	25,296.07	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cedentes)	771	0	772	2,417.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el ejercicio				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	751.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,572.56
Relacionados / Locales	419	78,277.95	Gastos de viaje	777	0	778	1,567.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	124,675.76	Depreciación de activos fijos / Relacionados	781	0	782	463.34
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionados	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,106.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,675.9	Servicios públicos	787	0	788	1,999.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,347.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,007.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	835,305.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	217,755.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	311,031.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,053,061.29
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como ingreso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51.659 - 100% menor a 0)			801	284,505.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51.659 - 100% menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	42,675.9
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	16,398.65
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles de otros países			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores anteveces ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de ejercicios anteriores			818	39,350.02
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento activo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	218,878.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	311,031.69			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	146,136.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	72,742.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,200	Total impuesto causado	849	40,106.01
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,701.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39,350.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	201,724.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	184,374.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,404.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	475,405.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

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	15,404.69
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	15,404.69

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

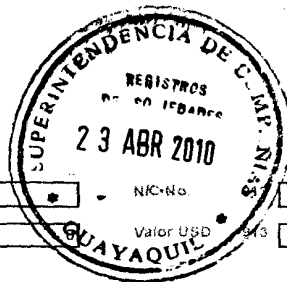
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 901 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870345825568

Fecha Recaudación: 11/03/2010

Bmo Jueves Seremigay

Julio Espinoza Cárdenas



ORIGINAL

128457

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992533188001
870345825568
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISEÑOS DE SISTEMAS DE C ATIZACION BRUGUESA S.A.
2009
11/03/2010
06:21:21 PM
26/04/2010
11/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 15,404.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15,404.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 15,404.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 15,404.69



Le recordamos que el valor de US \$ 15,404.69 , será debitado a partir del 11/03/2010 , de su cuenta 0025030121 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.