

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27258693

NAC-DGER2008-1520

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 0992564555001 202 BRANOSMART S.A. BRANDSMARTSA

130495

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

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="30,761.89"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="307.37"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="36"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="9,955.99"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<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="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	613	<input type="text" value="30,797.89"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,679.71"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="901.54"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="13,433.29"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<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="264.06"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="664.48"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="14,884.46"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="42,090.9"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	333	<input type="text" value="0"/>		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	1,262.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	13,491.56	Inventario inicial de materia prima	706	734.17		
Equipo de computación y software		345	611.96	Compras netas locales de materia prima	707	26,052.19		
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	13,433.29		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	403.46	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		389	14,962.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	664.48		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,005.34
Gastos de organización y constitución		373	237	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	76.39
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	112.1
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	237	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	2,030
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,320.36
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	304
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	118.45
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				<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	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	252.83	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	252.83	Local	753	0	754	1,117.9
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	57,543.63	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	2,857.45	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				<b>Otras pérdidas</b>	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				



Prestamos de accionistas / Locales	417	12,757.16	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10.05	
Relacionados / Locales	419	28	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	63.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	212.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	150.15	Servicios públicos	787	0	788	80.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,904.28	790	3,774.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	191.34	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,592.87			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,204	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,005.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	29,796.87	
<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	1,001.02	
Prestamos de accionistas / Locales	447	40,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	150.15	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	40,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	850.87	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	56,005.48						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	850.87	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	212.72	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	252.83	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="63.82"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="574.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="40.11"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,538.15"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="57,543.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

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

RUC CONTADOR 199

*Rosa Helena de Boiles*  
 FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato  
 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360945142  
 Fecha Recaudacion: 30/04/2010



Exp: 130495

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992564555001	
CEP#(Número de Serie)		870360945142	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		BRANDSMART S.A. BRANDSMARTSA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Hora de Declaración		05:06:59 PM	
Fecha Máxima de Pago		18/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 30.80	
Total		\$ 30.80	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 30.80	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 30.80</b>	



Le recordamos que el valor de US \$ 30.80 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

**PAPELETA DE TRANSACCIONES** **11949318** 

**CLIENTE** (vertical text on left)

SRI PREREALIZADA  
 OFICINA : POLICENTRO [51201E134] FECHA : 2010/04/30 17:51:56 [D]

---

Operación : 0992564555001 870360945142 Autorizaci: 333004201038780504  
 RUC : 0992564555001 Razon Soci: BRANDSMART S.A. BRANDSMARTS  
 CEP : 870360945142 Total Pago: 30.80  
 Cod. Impue: 1021 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

---

Efectivo : 30.80

Firma y Sello del Depositante  
 Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información. 0055VPPAFTRANS