13421

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790295060001
CEP#(Número de Serie)	990357725620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRITO-VACA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:49:28 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 20,171.36
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 20,171.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 20,171.36
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 20,171.36

Le recordamos que el valor de US $ 20,171.36 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3000601151 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
RIOBAMBA
27 ABR 2010
Ing. Carmen Patazo
ESPECIALISTA DE CONTROL

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26936909

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 13421

RUC 201: 1790295060001 202: BRITO-VACA CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	73,149.96			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	34,728.32			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	147,018.75			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	12,000			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	6,919.45			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,940.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,835.07			
Inventario de materia prima	325	13,175			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	2,541.11			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	45,221.42			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,763.21			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	951.98
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,348,860.95
			Exportaciones netas	603	0
			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
			Rendimientos financieros	605	77.49
			Otras rentas gravadas	606	804.42
			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos	609	0
			De otras locales	610	0
			Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,350,694.84
			Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	72,874.72	el sujeto pasivo	701	10,837.96		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	419,286.64	el sujeto pasivo	702	58,758.55		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,193.81	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,553.97	el sujeto pasivo	705	10,304.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	319,061.1	Inventario inicial de materia prima	706	73,116.06		
Equipo de computación y software	345	19,474.5	Compras netas locales de materia prima	707	767,656.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	120,547.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,164	(-) Inventario final de materia prima	709	13,175		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	409,183.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	55.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	18,495.64	Inventario inicial de productos terminados	712	41,333.07		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	133,362.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	45,221.42		
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	48,362.03	716	37,208.07
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	0	718	6,595.34
Otros activos diferidos	377	12,550.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,077.69
(-) Amortización acumulada	378	12,549.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,571.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1	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	385,683.24	Mantenimiento y reparaciones	727	1,503.4	728	6,943.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,554.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,781.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,567.36	734	1,783.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	40,435.96	736	8,051.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	7,571.33
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	1,008.35
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	385,683.24	Local	753	0	754	9,890.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	938,333.66	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	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	54,534.46	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	1,523.9	772	1,104.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados deadel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,331.62	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,253.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,079.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,019.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,553.42
No relacionados / Locales	421	18,391.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,916.15	784	17,345.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,006.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,628.01	Servicios públicos	787	17,930.84	788	1,943.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,967.46	790	454.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,552.08	792	28,956.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,026,760.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	199,747.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122,892.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,226,508.13
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 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	124,186.71
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	18,628.01
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	10,467
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	59,311.81	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	5,580.57	(-) 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	64,892.38					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	116,025.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	187,784.48			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	116,025.7
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	29,006.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,384.9
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,450.17
capitalización	505	35,166.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	17,078.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	498,345.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	77,233.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	72,724.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,171.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	750,549.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	938,333.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,023.37

Pago previo (informativo) 890 0

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	20,171.36
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	20,171.36
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	20,171.36
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
RIOBAMBA
27 ABR 2010
Ing. Carmen Patiño
ESPECIALISTA DE CONTROL

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	0	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601119996 RUC CONTADOR 199 0603416843001

BRITO VACACELA LTDA. "FENIX"

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357725620
Fecha Recaudación: 20/04/2010

BRITO VACA CIA. LTDA.
MOLINO "EL FENIX"