



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790295060001
CEP#(Número de Serie)	990264397929
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	20/04/2009
Hora de Declaración	07:15:33 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,956.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 16,956.78</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,956.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,956.78 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3000601151 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17610946

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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	<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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="637.71"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="49,358.95"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,714,077.6"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="16,361.63"/>	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="69,242.84"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="2,510.97"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="160.23"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="120,688.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="20,750"/>
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="11,280.93"/>	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="4,932.02"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 <input type="text" value="1,738,136.51"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="15,668.75"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="73,116.06"/>	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="3,074.75"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="41,333.07"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="7,763.21"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="16,441.79"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,861.55"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="3,087.96"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="9,809.16"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="412,906.23"/></b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,193.81	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,427.19	el sujeto pasivo	705	10,837.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	316,743.38	Inventario inicial de materia prima	706	46,346.58		
Equipo de computación y software	345	17,559.93	Compras netas locales de materia prima	707	1,270,083.46		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,792.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,899.57	(-) Inventario final de materia prima	709	73,116.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	388,891.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	55.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	26,351.53		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	54,779.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	41,333.07		
<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	47,875.85	716	33,369.58
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	14,325.7
Otros activos diferidos	377	12,550.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,075.67
(-) Amortización acumulada	378	12,549.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,021.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	384,465.18	Mantenimiento y reparaciones	727	3,938.11	728	2,607.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,650.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,617.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24,318.22	734	918.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,114.46	736	10,526.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,759.05
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	1,206.89
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	384,465.18	Local	753	0	754	3,302.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	852,152.34	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	11,087.63	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	11,422.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,556.64	772	95.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	7,241.73	Gastos de gestión	775	2,147.61			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,049.27			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,482.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,688.44	
No relacionados / Locales	421	21,459.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,178.96	784	8,287.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,625.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,104.18	Servicios públicos	787	19,763.24	788	2,166.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,232.41	790	7,173.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,778.28	792	14,136.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,411,501.6			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	192,607.04			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,940.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,604,108.64			
<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	134,027.87			
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	20,104.18			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	16,578.44			
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	67,946.36	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	7,486.2	(-) 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	75,432.56						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	130,502.13			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	179,373.49	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	130,502.13			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	32,625.53			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,166.61	(-) Anticipo pagado	851	3,740.88			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,927.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	13,251.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	497,127.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	77,233.25	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	16,956.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	672,778.85			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	852,152.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,384.9

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 16,956.78

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 16,956.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 16,956.78

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**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

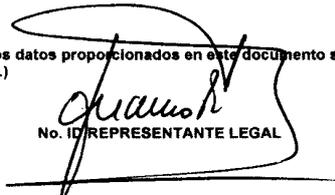
N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 0601919996

RUC CONTADOR 199 0603416843001

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: 990264397929  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

