

15035

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17416906

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

RUC 201 1790506428001 202 GRUPO BRAVCO 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,277,399.36
Caja, bancos	311 61,311.87	Exportaciones netas	602 11,270.81
Inversiones corrientes	312 185,886.45	Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Locales	313 29,487.05	Otras rentas gravadas	605 92,723.15
Relacionados / Del exterior	314 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 59,685.63
No relacionados / Locales	315 59,202.61	Dividendos percibidos locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		De recursos propios	609 0
Relacionados / Locales	317 26,309.91	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 17,273.21	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 3,441,078.95
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,295.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 89,986.66	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,835.58
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 34,148.64		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 12,976.72		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 513,287.53		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 76,010.42
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

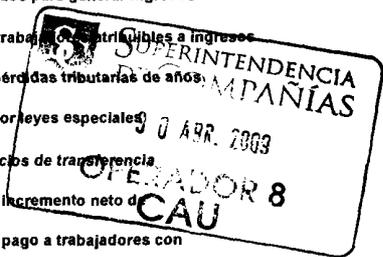
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	125,979.12	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,307.8	el sujeto pasivo	705	34,148.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,047.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	386,020.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,003.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	311,596.17	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	359	166,782.49	(-) 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	716	462,406.52
Gastos de organización y constitución	373	10,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	110,001.43
Otros activos diferidos	377	285,603.34	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	83,887.94
(-) Amortización acumulada	378	141,098.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	51,239.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	154,504.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	28,224
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,249.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,460,000	Combustibles	729	0	730	645.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	222,757.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,260.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	11,912.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	8,492.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0	740	2,840.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	573.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	55,011.7	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	8,127.08
(-) 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	1,460,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,294,574.86	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	221,852.02	No relacionados / Local	761	0	762	103.98
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,397.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	9,292.76	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	3,279.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
QUITO
23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,943.61			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,599.54			
Relacionados / Locales	419	2,278.56	Gastos de viaje	777	0	778	8,607.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,776.67	
No relacionados / Locales	421	63,296.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	65,717.2	784	33,658.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	180,652.08	Amortizaciones	785	0	786	28,780.66	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	126,180	Servicios públicos	787	0	788	10,816.94	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,086,238.35	790	26,801.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	57,776.87	792	15,307.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,432,585.02			
Provisiones	428	55,011.7	TOTAL GASTOS	798	1,167,293.91			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	663,961.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,599,878.93			
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	3,372.75			
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	841,200.02			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0).	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0		811	126,180			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp. 5899)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras Rentas Exentas (609+610+611+612)	814	11,860.63			
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles Locales	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles Exterior	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores a ingresos exentos	817	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	19,899.75	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para desahucio	457	2,840.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,739.82	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,272.32			
Pasivos diferidos	479	967.25	UTILIDAD GRAVABLE	829	722,608.33			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	687,668.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,011,000	Saldo utilidad gravable	842	722,608.33			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	180,652.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	861	25,252.24			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	64,734.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	51,959.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,579.36	(-) 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	534,367.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	90,665.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,606,906.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,294,574.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,591.62

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	90,665.42
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	90,665.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras 906 90,665.42

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



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	916	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 0901539692 RUC CONTADOR 199 1712947447001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262455570
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

Alfredo Calixto Ochoa Espinoza
 REPRESENTANTE LEGAL
 CS. 0901539692

Amparo Elizabeth Angos Limaico
 CONTADORA
 RUC 1712947447001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790506428001
CEP#(Número de Serie)	990262455570
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUPO BRAVCO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:02:23 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 90,665.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 90,665.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 90,665.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 90,665.42 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1038140 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

