



PRODUCTOS COM QUALIDADE BRASILEIRA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25893940

NAC-DGER2008-1520

15/880

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

1791939972001

202

CIALBRA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 338,055.8

Caja, bancos

311 72,151.25

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 3,773.49

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 percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 338,055.8

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 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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 95,253

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 171,177.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 167,189.09

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 61,978

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 885.65

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

19 MAR. 2010
SC09618
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
19 MAR. 2010


**COMERCIAL
BRASIL**

Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	
Muebles y enseres	343	1,172.82	PRODUTOS COM QUALIDADE BRASILEIRA	706	95,253
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,060.52	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,267.15	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	20,090.03	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	25,589.72	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,055.53
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,582
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,957.57
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,133
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	14,069
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	32,901.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	35,691.2
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	196,767.46	Exterior	737	0
PASIVO			Relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	37,082.52	No relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	1,534.72
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	2,336.98
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	182,898.88	Gastos de gestión	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	749	16,183.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				750	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

19 MAR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SECRETARIA DE CONTABILIDAD
19 MAR 2010

COMERCIAL BRASIL		COMERCIAL BRASIL	
Relacionados / Locales	419	777	778
Relacionados / Del exterior	420	779	780
PRODUCTOS COM QUALIDADE BRASILEIRA			
No relacionados / Locales	421	781	782
No relacionados / Del exterior	422	783	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	785	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	789	790
Crédito a mutuo	426	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	797	134,799.74
Provisiones	428	798	199,510.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	799	334,309.88
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829
Otros pasivos	489	PERDIDA	839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856



Cuentas del ejercicio 911 **COMERCIAL BRASIL** 999 0
 (-) Pérdida del ejercicio 519 **IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** 869 1,655.18
PRODUCTOS COM QUALIDADE BRASILEIRA
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 0
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 196,767.46 Anticipo próximo año (fórmula) 878 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 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 1720156684 RUC CONTADOR 199 1001960184001

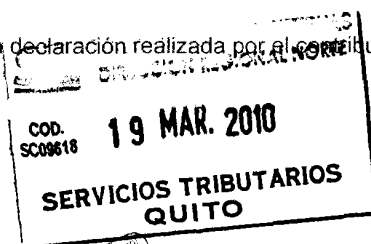
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870347288024

Fecha Recaudación: 16/03/2010



ROLLINS MAHLKE
 GERENTE GENERAL





PRODUTOS COM QUALIDADE BRASILEIRA

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791939972001
870347288024
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CIALBRA CIA. LTDA.
2009
16/03/2010
12:04:04 PM
22/04/2010
16/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

