



FORMULARIO
101

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

No.

0651165

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300051164

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791913457001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Brumaonda S.A.

203 EXPEDIENTE

15AC05

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 | + | 234139860 | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 6285,58 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | — | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | 132.673,66 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 316 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | — | |
| (+ PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | 76.815,61 | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 610 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | — | DE OTRAS LOCALES | 611 | + | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | DE EXTERIOR | 612 | + | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 323 | + | 46.87,97 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = | 311.214,21 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | + | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | + | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | — | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | — | | COSTO | | GASTO | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 329 | + | — | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | — | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | — | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | — | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 190.512,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | — | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | 98.900,00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | — | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | — | |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 14.422,92 | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | — | |
| TIERRENOS | 349 | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | — | |
| OBRA EN PROCESO | 350 | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 389 | = | 84.477,08 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | + | 34.145,11 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | + | — | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | + | — | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | — | COMBUSTIBLES | 730 | + | 1.344,85 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 732 | + | 43,20 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | + | 12.252,12 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | — | TRANSPORTE | 736 | + | 23.350,00 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | + | 431.562,00 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | — | |
| OTRAS | 382 | + | — | PARA DESAHUCIO | 738 | + | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | 480,73 |
| | DEL EXTERIOR | 384 | — | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | — | INTERESES BANCARIOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | — | COMISIONES | 744 | + | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | — | INTERESES BANCARIOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 388 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 745 | + | — | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | — | NO RELACIONADOS | 746 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 390 | — | DEL EXTERIOR | 747 | + | — | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | — | LOCAL | 748 | + | — | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | — | DEL EXTERIOR | 749 | + | — | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | 431.562,00 | RELACIONADAS | 750 | + | — | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 398 | = | 706.551,08 | NO RELACIONADAS | 751 | + | — | |
| PASIVO | | | | | 752 | + | — | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | 753 | + | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | OTRAS PÉRDIDAS | 754 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 755 | + | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR | 756 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | + | 61,49 | |

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 27

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|------------|---|---|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------|---|-----|-----------|---|-----|-----------|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES 415 + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 + | - | 778 + | 10.481,79 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 416 + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 + | - | 780 + | - | | | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES 417 + | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 + | - | 782 + | - | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 418 + | - | ACELERADA | 783 + | - | 784 + | - | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS LOCALES 419 + | 414,996 | AMORTIZACIONES | 785 + | - | 786 + | 4.945,00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 420 + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 + | - | 788 + | 3.065,03 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS LOCALES 421 + | 414,638,65 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 + | 13.627,80 | 790 + | 27.594,63 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 422 + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 + | - | 792 + | 70.423,16 | | | | | | | | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 + | 41.804,24 | TOTAL COSTOS | 797 = | 13.627,80 | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 + | - | TOTAL GASTOS | 798 = | 210.643,13 | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | 799 = | 224.274,93 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 + | - | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 + | - | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | 428 + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 + | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 = | 811.315,61 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 + | - | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS LOCALES 441 + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 442 + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-798>0 | 801 = | 86.943,24 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS LOCALES 443 + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-798<0 | 802 = | - | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 444 + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES 445 + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 812 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 446 + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608 | 813 + | - | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES 447 + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 814 + | 8.394,53 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 448 + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 + | - | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS LOCALES 449 + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 + | 9.341,45 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 450 + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(811x15%)+(813-816)x15%]] | 817 + | - | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS LOCALES 451 + | - | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 818 + | - | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 452 + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 820 + | - | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 821 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 822 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 + | - | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 + | - | UTILIDAD GRAVABLE | 829 = | 18.456,96 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 + | - | PÉRDIDA | 830 = | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 + | - | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 475 + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 + | - | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 489 + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 848 = | 41.804,24 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+468+479+489 | 811.315,61 | (-) ANTICIPO PAGADO | 851 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 + | 41.687,47 | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 + | 1.602,62 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 + | 330.416,20 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 + | 8.664,94 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | 856 + | (-) - | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 858 = | 176,27 | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 + | - | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 889 = | - | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 + | 82.679,05 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 + | - | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 879 = | 41.718,06 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 = | 632.659,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 489+598 | 706.551,08 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 + | 176,27 | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD 176,27 | INTERÉS | 898 | DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS | MULTA | 899 | USD - | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 900 | N/C No | - | 910 | N/C No | - | 912 | N/C No | - | 914 | N/C No | - | 916 | Resol No. | - | 918 | Resol No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - | 919 | USD | - |
| 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.) | | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | FIRMA | | | | | | | | |
| NOMBRE: Mary Ay Plaza | | | | | | | | | NOMBRE: Eduardo Urrieta | | | | | | | | |
| 188 Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 1 * 0 6 5 4 3 7 1 5 | | | | | | | | | 199 RUC No. 1 7 0 7 6 1 7 6 0 9 0 0 1 | | | | | | | | |