

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27026991

NAC-DGER2008-1520

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 1791975774001

202 BRUZZONE & SALAZAR ABOGADOS CIA. LTDA.

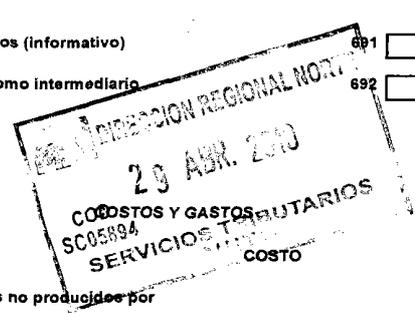
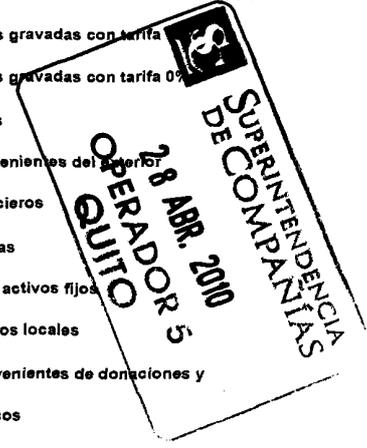
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa	601 306,817.22
Caja, bancos	311 1,149.47	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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 267.02
No relacionados / Locales	315 37,777.28	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	
Relacionados / Locales	317 14,291.67	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,594.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,777.74	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 307,084.24
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 29,775.96		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 8,610.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 33,043.5
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 91,421.07		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO		PASIVO					
<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	197,548.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0
<b>Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
<b>Muebles y enseres</b>	343	10,991.57	el sujeto pasivo	705	0		
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	4,836.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
<b>Equipo de computación y software</b>	345	15,735.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	42,545	Importaciones de materia prima	708	0		
<b>Otros activos fijos</b>	347	943.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	70,542.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
<b>Terrenos</b>	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	202,058.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	50,580.72
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	2,049.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,254.31
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,477.07
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	1,639.84	Honorarios profesionales y dietas	721	94,724.25	722	7,743.91
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	409.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	6,799.85
<b>Inversiones largo plazo - participaciones</b>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,254.22
<b>Inversiones largo plazo - Otras</b>	382	0	Combustibles	729	0	730	2,116.13
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	276
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,587.88
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte	735	0	736	1,541.54
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	83.18
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	<b>Intereses bancarios</b>				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	12,234.99
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	293,889.6	Del exterior	755	0	756	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>No relacionados / Local</b>	761	0	762	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	412	0	764	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	413	35,736.76	765	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	35,736.76	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	414	0	766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	415	46,493.52	771	0
<b>Locales</b>	415	46,493.52	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>	416	0		
<b>Del exterior</b>	416	0					

SUPLENTE DE COMPTABILIDAD  
 COD. SC05884  
 SERVICIOS

EL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN  
 COD. SC05884  
 SERVICIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,229.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,062.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	286
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	517.48
No relacionados / Locales	421	12,179.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,005.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	409.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,588.1	Servicios públicos	787	0	788	3,892.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,437.72	790	16,044.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,827.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	102,161.97		
Provisiones	428	5,526.19	TOTAL GASTOS	798			174,334.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109,024.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			276,496.94
<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			30,525.8
No relacionados / Locales	443	29,300.12					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	48,582.96					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			30,587.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	22,304.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,588.1
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			5,507.41
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			2,188.66
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	100,187.43					
Pasivos diferidos	479	21,388.36	UTILIDAD GRAVABLE	829			29,317.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	230,600.12					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842			29,317.95
Capital suscrito y/o asignado	601	43,500	Total impuesto causado	849			7,329.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	9,776	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			6,333.68
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

SUPERINTENDENCIA  
 DE EMPRESAS  
 Y COMERCIALIZACION  
 QUITO - 2010

DEPARTAMENTO REGIONAL MONTAÑA  
 23 ABR. 2010  
 COD. SC05894  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	607	3,306.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,606.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	79.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	10,943.28			
Utilidad del ejercicio	617	17,570.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,610.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	63,289.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	293,889.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,921.34

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	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



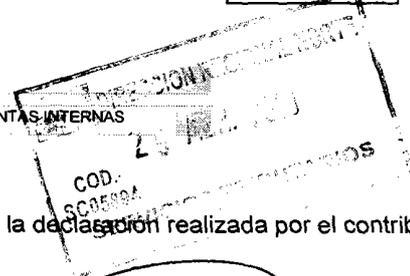
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914				
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	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 1707814354 RUC CONTADOR 199 1711163392001

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: 870358626697  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

*Patricio Salazar Cordova*  
C.I. 1707814354  
Gerente General

*Jenny Vargas*  
C.E. 1711163392  
Contadora



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791975774001
CEP#(Número de Serie)	870358626697
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BRUZZONE & SALAZAR ABOGADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	03:21:05 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

