

*26868*

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

*155068*

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Débito</b>
Número de identificación	1792033454001
CEP#(Número de Serie)	870360747168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BRUNO VASSARI ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	06:26:19 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

**VALORES A PAGAR**

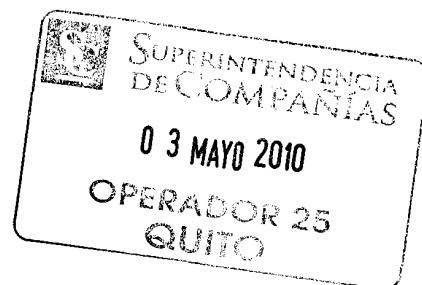
Total Impuesto a Pagar	\$ 546.80
Intereses por mora	\$ 6.29
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 553.09</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 553.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

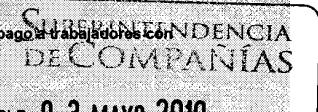
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 553.09</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 553.09 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 02004004880 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
Resolución No.				
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S		
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27161533			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203 8686850		
RUC 201 1792033454001	202 BRUNO VASSARI ECUADOR 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	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		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 763,642.06			
Caja, bancos	311	39,325.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 1,553.99	
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	62,645.92	Rendimientos financieros 605 0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas 606 2,890.42	
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	31,887.63	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 699 768,086.47	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,068.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,557.57		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,228.17	Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 0	
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0	
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	55,740.78		
Mercaderías en tránsito	329	160		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory 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 702 540	
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	199,477.27		
ACTIVO FIJO	SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS 03 MAYO 2010 OPERADOR 25 COSTOS Y GASTOS QUITO COSTO GASTO			

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	119,355.7	el sujeto pasivo	703	355,692.54	704	0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
<b>Muebles y enseres</b>	343	34,644.56	el sujeto pasivo	705		0	
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	8,832.89	Inventario inicial de materia prima	706		0	
<b>Equipo de computación y software</b>	345	22,811.3	Compras netas locales de materia prima	707		0	
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	0	Importaciones de materia prima	708		0	
<b>Otros activos fijos</b>	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	45,468.31	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	140,176.14	(-) Inventario final de productos terminados	713		0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	12,810.68	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	56,971.68
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	622.95	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	8,877.5
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,848.77
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	1,273.36	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	69,637.12
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	12,160.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,224.58
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,911.67
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Combustibles	729	0	730	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			Promoción y publicidad	731	0	732	70,041.34
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,841.58
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte	735	0	736	1,594.07
<b>No relacionados / Locales</b>	386	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>			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			360.37
<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	750	37,120.27
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Intereses y salarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Locales	753	0	754	5,046.93
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	351,813.66	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	0	758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	58,594.23	No relacionados / Local	761	0	762	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	116,579.69	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Otras pérdidas	769	0	770	0
<b>Locales</b>	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,964.84
<b>Del exterior</b>	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		782.05	
Relacionados / Locales	419	30,648.95	Gastos de viaje	777	0	778	3,764.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,912.35
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,591.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,366.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,082.47	Servicios públicos	787	0	788	10,819.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53,532.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,461.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	356,232.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	391,304.13		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>213,272.17</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>747,536.67</b>		
<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	47,271.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,549.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,082.47		
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	0		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>47,271.33</b>	 <b>OPERADOR 25 QUITO</b> <b>03 MAYO 2010</b>				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,467.33		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>260,543.5</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	Total impuesto causado	842	17,467.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,738.42	(-) Anticipo pagado	849	4,366.83		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	646.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	3,173.99		
				853	0		

Reserva legal	507	100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,131.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,100.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	546.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>91,270.18</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>351,813.68</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>2,983.22</b>

**Pago previo (informativo)****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	546.8
Interés por mora	903	6.29
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>553.09</b>

**Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago****Mediante Compensaciones****Mediante Notas de Crédito**

905	553.09
906	0
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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>916</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>918</b>	
	Valor USD	917	0	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 1703131373 RUC CONTADOR 199 1746997424001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A.C.R.

03 MAYO 2010  
OPERADOR 25  
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870360747168  
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

*Ent. [Signature]*  
140313137-3

*Juan Quijano F.*  
Rec. 17-01451