

155068

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16742231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 600,296.28

Caja, bancos

311 32,048.32

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 15,728.47

No relacionados / Locales

315 40,213.77

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 3,302

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 708.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 616,024.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,840.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,677.99

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 51,677.34

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 145,052.21

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Impugnación de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 119,355.7 el sujeto pasivo	703 242,635.65	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 31,496.91 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 22,811.3 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 8,832.89 (-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 27,549.76 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	369 154,947.04 (-) 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 34,054.19
Gastos de organización y constitución	373 622.95 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 9,583.71
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 5,935.84
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 51,653.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 622.95 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	725 0	726 20,311.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 2,923.76
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0	730 271.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731 0	732 63,837.84
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0	734 2,827.51
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0	736 1,078.5
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	739 0	740 189.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		742 373.19
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 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 4,873.57
(-) 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 0 Local	753 0	754 1,434.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 300,622.2 Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757 0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	759 0	760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	761 0	762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
No relacionados / Locales	413 63,682.49 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0	766 0
No relacionados / Del exterior	414 86,346.97 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769 0	770 11,368.37
Locales	415 58,271.33 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 2,817.07
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,742.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,876.7		
Relacionados / Locales	419	4,735.29	Gastos de viaje	777	0	778	39,018
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	381.32
No relacionados / Locales	421	2,616.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,602.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,970.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,830.35	Servicios públicos	787	0	788	5,920.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,945.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,499.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	242,635.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	354,520.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,452.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	597,155.78		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	5,368.67		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	4,873.24		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	18,868.97		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,830.35		
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	10,553.56		
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 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,592.18		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	222,452.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	Saldo utilidad gravable	842	26,592.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,738.42	Total impuesto causado	849	6,648.05		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,677.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,162.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,968.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,970.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,169.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	300,622.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	646.04

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 3,970.06
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,970.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,970.06
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

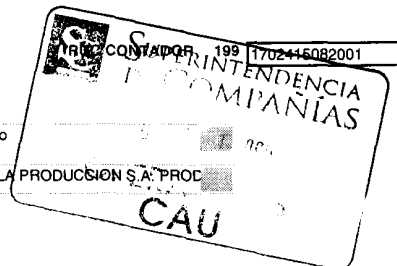
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1703131373

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



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

Numero Serial: 870255698921

Fecha Recaudacion: 17/03/2009

Cecilia Herrera
 Cecilia Herrera
 1703131373

Mariana C. de Caceres
 Mariana C. de Caceres
 1702415082