

84155289

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455991

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155289

RUC 201 1792028035001

202 BROWNBREEDING INGENIERIA S. A.

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 2,140.8

Caja, bancos 311 520 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 3,220

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 0

No relacionados / Locales 315 2,591.39 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 3,130.06 Del exterior 612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 699 5,360.8

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 106.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 21.4

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 0

Mercaderías en tránsito 329 358.2

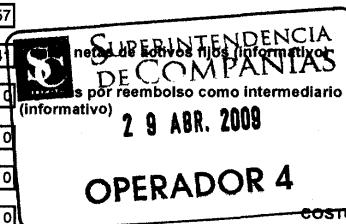
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

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 6,727.63 el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por



INMUEBLES	Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 1,011.14 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 1,209.5 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 71,300.36 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 4,314.41 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 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 21,421 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 55,403.27 (-) 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 0
Gastos de organización y constitución	373 55,897.59 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 353,998.41 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 3,887.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 409,896 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0 736 0
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 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local	747 0 750 427.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	749 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 472,026.9 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411 275.54 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 4,446.67 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	481.94	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		738.83	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	555.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,159.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	120.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		1,011.14	
Provisiones	428	7,113.81	TOTAL GASTOS	798		5,785.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,477.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,796.91	
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	445,625.89	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		1,436.11	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	445,625.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	3,360	PÉRDIDA	839		1,436.11	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	463,463.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		0	
				852		21.41	
				853		0	

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,436.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,563.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	472,026.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

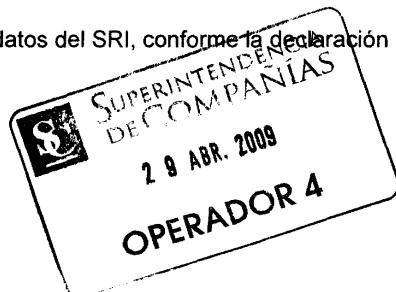
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1711125961 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1707985261001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262846891

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792028035001
CEP#(Número de Serie)	870262846891
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BROWNBREEDING INGENIERIA S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:26:29 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

