

No. 70 00711779

A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1392132659001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Bramcofz Cpa. Ltda.**

EXPEDIENTE 157706

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91%	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91%	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91%	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91%	+	_____
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA BANCOS	91%	+	71,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	91%	+	151110,72
INVERSIONES CORRIENTES	91%	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	91%	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	91%	+	_____
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	91%	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	91%	+	42667,56
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	91%	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	91%	+	_____
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	91%	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES	91%	+	_____
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	91%	+	_____
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	91%	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	91%	+	42576,73				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	91%	+	30410,21				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	91%	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	91%	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	91%	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	91%	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	91%	+	_____				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	91%	+	_____				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	91%	+	_____				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	91%	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	91%	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	91%	+	618,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	91%	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	91%	+	29500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	91%	+	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	91%	+	<b>15830,59</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)	+	_____
<b>ACTIVO FIJO</b>	91%	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	91%	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	91%	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	91%	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	91%	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	91%	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	91%	+	_____	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)	+	_____
MÁQUINA, EQUIPO E INSTALACIONES	91%	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	91%	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	91%	+	4613,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	91%	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	91%	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	91%	+	_____	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)	+	_____
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)	+	1659,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	91%	+	369,90
TERRENOS	91%	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	91%	+	_____
OBRAS EN PROCESO	91%	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	91%	+	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	91%	+	<b>7753,41</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	91%	+	9587,41
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	91%	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS GONASIONALES	91%	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	91%	+	_____	ARRENDOS DE BIENES	91%	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	91%	+	_____	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	91%	+	41161,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	91%	+	_____	COMBUSTIBLES	91%	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	91%	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	91%	+	53705,32
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)	+	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	91%	+	10711,08
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	91%	+	_____	TRANSPORTE	91%	+	111,09
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	91%	+	<b>78784,00</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	91%	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	91%	+	_____	PARA DESAHUCIO	91%	+	_____
OTRAS	91%	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	91%	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES	91%	+	_____
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	91%	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	91%	+	_____
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	91%	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	91%	+	_____
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	91%	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	91%	+	_____
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	91%	+	_____
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	+	_____	DEL EXTERIOR	91%	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	91%	+	_____	NO RELACIONADOS	91%	+	_____
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	91%	+	<b>78784,00</b>	LOCAL	91%	+	_____
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	91%	+	_____	DEL EXTERIOR	91%	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	1356,88	LOCAL	91%	+	_____
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	91%	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1001,76	RELACIONADAS	91%	+	_____
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_____	NO RELACIONADAS	91%	+	_____
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	+	_____	OTRAS PÉRDIDAS	91%	+	_____
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	91%	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	91%	+	_____
GASTOS DE GESTIÓN	91%	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	91%	+	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91%	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91%	+	776,02

28 SET. 2010  
OPERADOR 2  
QUITO

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0071779**

RESOLUCIÓN N.º 005582006-1528	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	10,59
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	781	---	782	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	783	---	784	7053,49
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	785	---	786	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	---	788	668,24
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---	790	72232,62
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	243,57
					793	---	794	---
					795	---	796	---
					797	---	798	---
					799	---	800	---
					801	---	802	---
					803	---	804	---
					805	---	806	---
					807	---	808	---
					809	---	810	---
					811	---	812	---
					813	---	814	---
					815	---	816	---
					817	---	818	---
					819	---	820	---
					821	---	822	---
					823	---	824	---
					825	---	826	---
					827	---	828	---
					829	---	830	---
					831	---	832	---
					833	---	834	---
					835	---	836	---
					837	---	838	---
					839	---	840	---
					841	---	842	---
					843	---	844	---
					845	---	846	---
					847	---	848	---
					849	---	850	---
					851	---	852	---
					853	---	854	---
					855	---	856	---
					857	---	858	---
					859	---	860	---
					861	---	862	---
					863	---	864	---
					865	---	866	---
					867	---	868	---
					869	---	870	---
					871	---	872	---
					873	---	874	---
					875	---	876	---
					877	---	878	---
					879	---	880	---
					881	---	882	---
					883	---	884	---
					885	---	886	---
					887	---	888	---
					889	---	890	---
					891	---	892	---
					893	---	894	---
					895	---	896	---
					897	---	898	---
					899	---	900	---
					901	---	902	---
					903	---	904	---
					905	---	906	---
					907	---	908	---
					909	---	910	---
					911	---	912	---
					913	---	914	---
					915	---	916	---
					917	---	918	---
					919	---	920	---
					921	---	922	---
					923	---	924	---
					925	---	926	---
					927	---	928	---
					929	---	930	---
					931	---	932	---
					933	---	934	---
					935	---	936	---
					937	---	938	---
					939	---	940	---
					941	---	942	---
					943	---	944	---
					945	---	946	---
					947	---	948	---
					949	---	950	---
					951	---	952	---
					953	---	954	---
					955	---	956	---
					957	---	958	---
					959	---	960	---
					961	---	962	---
					963	---	964	---
					965	---	966	---
					967	---	968	---
					969	---	970	---
					971	---	972	---
					973	---	974	---
					975	---	976	---
					977	---	978	---
					979	---	980	---
					981	---	982	---
					983	---	984	---
					985	---	986	---
					987	---	988	---
					989	---	990	---
					991	---	992	---
					993	---	994	---
					995	---	996	---
					997	---	998	---
					999	---	1000	---

PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>RECONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	901	---	902	---	6786,12
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENTAS DEL EJERCICIO	903	---	904	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	905	---	906	---	
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	907	---	908	---	campo 608
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	909	---	910	---	campo 609+610+611+612
	LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	911	---	912	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	913	---	914	---	3168,47
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	---	916	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	917	---	918	---	Fórmula ((B12x15%)-((B13-B16)x15%))
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	919	---	920	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	921	---	922	---	
	LOCALES	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	923	---	924	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	925	---	926	---	
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	927	---	928	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		929	---	930	---	
	LOCALES	+	---		931	---	932	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		933	---	934	---	
	LOCALES	+	---		935	---	936	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		937	---	938	---	
	LOCALES	+	---		939	---	940	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		941	---	942	---	
	LOCALES	+	---		943	---	944	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		945	---	946	---	
	LOCALES	+	---		947	---	948	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		949	---	950	---	
	LOCALES	+	---		951	---	952	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		953	---	954	---	
	LOCALES	+	---		955	---	956	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		957	---	958	---	
	LOCALES	+	---		959	---	960	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		961	---	962	---	
	LOCALES	+	---		963	---	964	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		965	---	966	---	
	LOCALES	+	---		967	---	968	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		969	---	970	---	
	LOCALES	+	---		971	---	972	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		973	---	974	---	
	LOCALES	+	---		975	---	976	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		977	---	978	---	
	LOCALES	+	---		979	---	980	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		981	---	982	---	
	LOCALES	+	---		983	---	984	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		985	---	986	---	
	LOCALES	+	---		987	---	988	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		989	---	990	---	
	LOCALES	+	---		991	---	992	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		993	---	994	---	
	LOCALES	+	---		995	---	996	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		997	---	998	---	
	LOCALES	+	---		999	---	1000	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		1001	---	1002	---	
	LOCALES	+	---		1003	---	1004	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		1005	---	1006	---	
	LOCALES	+	---		1007	---	1008	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		1009	---	1010	---	
	LOCALES	+	---		1011	---	1012	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		1013	---	1014	---	
	LOCALES	+	---		1015	---	1016	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		1017	---	1018	---	
	LOCALES	+	---		1019	---	1020	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		1021	---	1022	---	
	LOCALES	+	---		1023	---	1024	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		1025	---			