

700042424

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17921361130001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRUHLERAN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 160011

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

O N PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

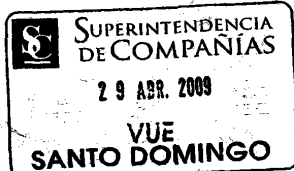
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SAI		101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042424	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	GASTOS DE VIAJE		777	+
LOCALES		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+
DEL EXTERIOR		416	+			780	+
INSTRUMENTOS DERIVADOS FINANCIEROS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+
LOCALES		417	+	ACELERADA		782	+
DEL EXTERIOR		418	+	NO ACCELERADA		783	+
RELACIONADOS		419	+	AMORTIZACIONES		786	+
DEL EXTERIOR		419	+	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+
NO RELACIONADOS		420	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+
LOCALES		420	+	PAGOS POR OTROS BIENES		789	+
DEL EXTERIOR		420	+			790	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 93.921,33			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 36.215,45			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 136.463,88			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= 32.103,74			
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
RELACIONADOS		421	+			791	+
DEL EXTERIOR		421	+			792	+
NO RELACIONADOS		422	+			793	+
LOCALES		422	+			794	+
DEL EXTERIOR		422	+			795	+
LOCALES		423	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		796	+
DEL EXTERIOR		423	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		797	+
LOCALES		424	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		798	+
DEL EXTERIOR		424	+	campo 608		799	+
LOCALES		425	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		800	+
DEL EXTERIOR		425	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		801	+
RELACIONADOS		426	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		802	+
DEL EXTERIOR		426	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		803	+
LOCALES		427	+	Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)		804	+
DEL EXTERIOR		427	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		805	+
LOCALES		428	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		806	+
DEL EXTERIOR		428	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		807	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		808	+
CRÉDITO A MUTUO		430	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		809	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		431	+			810	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		432	+			811	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		433	+			812	+
OTRAS PROVISIONES		434	+			813	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 349.947,80			
PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				= 7.000,00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			
RESERVA LEGAL				+			
OTRAS RESERVAS				+			
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			
(-) ...RIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			
				= 31.281,56			
				= 30.281,56			
				= 351.789,98			
				PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No. USD							
N/C No. USD							
N/C No. USD							
N/C No. USD							
Resol. No. USD							
Resol. No. USD							
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. 10 de la L.O.R.T.)							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1718282617							
RUC No. 000018001779001							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

PÁGINA 2 DE 2



30-063-055419-1
 Valor: \$0.00** CMTA:0051 REF:4500110 Com:0.50 ETE