

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31941184

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 167879

PUC 201 1792177502001 202 BRYSORCON 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 0
Caja, bancos 311 400 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 0
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 0 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 613 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 681 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0
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 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC16506 29 NOV. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTO GASTO

Activos corrientes por el sujeto activo

337 0 el sujeto activo

761 0

Otros activos corrientes

338 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

762 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 400

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

763 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

764 0

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

765 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 inventario inicial de materia prima

766 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima

767 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 Importaciones de materia prima

768 0

Otros activos fijos

347 0 (-) inventario final de materia prima

769 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0 inventario inicial de productos en proceso

770 0

Terrenos

349 0 (-) inventario final de productos en proceso

771 0

Obras en proceso

350 0 inventario inicial de productos terminados

772 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 0 (-) inventario final de productos terminados

773 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

776 0 716 0

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

777 0

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

778 0 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

779 0 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

781 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

783 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

785 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

786 0 730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

787 0 732 0

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

788 0 734 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

789 0 736 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

790 0 738 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

791 0 740 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

792 0 742 0

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

793 0 744 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

794 0 746 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

795 0 748 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Intereses bancarios

796 0 750 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Provisiones / Del exterior

797 0 752 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

798 0 754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

799 0 756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

399 400 Del exterior

800 0 758 0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

801 0 759 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

802 0 760 0

Relacionados / Del exterior

803 0 762 0

Relacionados / Del exterior

804 0 764 0

Relacionados / Local

805 0 766 0

Relacionados / Del exterior

806 0 768 0

Relacionados / Local

807 0 770 0

Relacionados / Del exterior

808 0 772 0

Relacionados / Local

809 0 774 0

Relacionados / Del exterior

810 0 776 0

Relacionados / Local

811 0 778 0

Relacionados / Del exterior

812 0 780 0

Relacionados / Local

813 0 782 0

Relacionados / Del exterior

814 0 784 0

Relacionados / Local

815 0 786 0

Relacionados / Del exterior

816 0 788 0

Relacionados / Local

817 0 790 0

Relacionados / Del exterior

818 0 792 0

Relacionados / Local

819 0 794 0

Relacionados / Del exterior

820 0 796 0

Relacionados / Local

821 0 798 0

Relacionados / Del exterior

822 0 800 0

Relacionados / Local

823 0 802 0

Relacionados / Del exterior

824 0 804 0

Relacionados / Local

825 0 806 0

Relacionados / Del exterior

826 0 808 0

Relacionados / Local

827 0 810 0

Relacionados / Del exterior

828 0 812 0

Relacionados / Local

829 0 814 0

Relacionados / Del exterior

830 0 816 0

Relacionados / Local

831 0 818 0

Relacionados / Del exterior

832 0 820 0

Relacionados / Local

833 0 822 0

Relacionados / Del exterior

834 0 824 0

Relacionados / Local

835 0 826 0

Relacionados / Del exterior

836 0 828 0

Relacionados / Local

837 0 830 0

Relacionados / Del exterior

838 0 832 0

Relacionados / Local

839 0 834 0

Relacionados / Del exterior

840 0 836 0

Relacionados / Local

841 0 838 0

Relacionados / Del exterior

842 0 840 0

Relacionados / Local

843 0 842 0

Relacionados / Del exterior

844 0 844 0

Relacionados / Local

845 0 846 0

Relacionados / Del exterior

846 0 848 0

Relacionados / Local

847 0 850 0

Relacionados / Del exterior

848 0 852 0

Relacionados / Local

849 0 854 0

Relacionados / Del exterior

850 0 856 0

Relacionados / Local

851 0 858 0

Relacionados / Del exterior

852 0 860 0

Relacionados / Local

853 0 862 0

Relacionados / Del exterior

854 0 864 0

Relacionados / Local

855 0 866 0

Relacionados / Del exterior

856 0 868 0

Relacionados / Local

857 0 870 0

Relacionados / Del exterior

858 0 872 0

Relacionados / Local

859 0 874 0

Relacionados / Del exterior

860 0 876 0

Relacionados / Local

861 0 878 0

Relacionados / Del exterior

862 0 880 0

Relacionados / Local

863 0 882 0

Relacionados / Del exterior

864 0 884 0

Relacionados / Local

865 0 886 0

Relacionados / Del exterior

866 0 888 0

Relacionados / Local

867 0 890 0

Relacionados / Del exterior

868 0 892 0

Relacionados / Local

869 0 894 0

Relacionados / Del exterior

870 0 896 0

Relacionados / Local

871 0 898 0

Relacionados / Del exterior

872 0 900 0

Relacionados / Local

873 0 902 0

Relacionados / Del exterior

874 0 904 0

Relacionados / Local

875 0 906 0

Relacionados / Del exterior

876 0 908 0

Relacionados / Local

877 0 910 0

Relacionados / Del exterior

878 0 912 0

Relacionados / Local

879 0 914 0

Relacionados / Del exterior

880 0 916 0

Relacionados / Local

881 0 918 0

Relacionados / Del exterior

882 0 920 0

Relacionados / Local

883 0 922 0

Relacionados / Del exterior

884 0 924 0

Relacionados / Local

885 0 926 0

Relacionados / Del exterior

886 0 928 0

Relacionados / Local

887 0 930 0

Relacionados / Del exterior

888 0 932 0

Relacionados / Local

889 0 934 0

Relacionados / Del exterior

890 0 936 0

Relacionados / Local

891 0 938 0

Relacionados / Del exterior

892 0 940 0

Relacionados / Local

893 0 942 0

Relacionados / Del exterior

894 0 944 0

Relacionados / Local

895 0 946 0

Relacionados / Del exterior

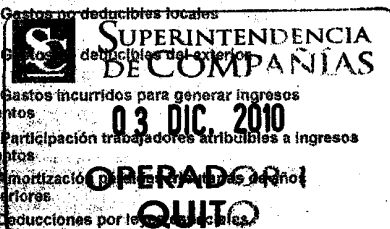
896 0 948 0

Relacionados / Local

897 0 950 0

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	785	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
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 (699+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos 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 de plusvalías de terrenos adquiridos			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas de activos			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 incapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 29 NOV. 2010
SC16506

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos 478 UTILIDAD GRAVABLE 428
 Otros pasivos 480 PÉRDIDA 438
 TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 439) 499

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841
 Saldo utilidad gravable 842
 Capital suscrito y/o asignado 501 400 Total impuesto causado 849
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 (-) Anticipo pagado 851
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852
 Reserva legal 507 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853
 Otras reservas 509 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Crédito tributario de años anteriores 855
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 (-) Exoneración por leyes especiales 856
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 868
 TOTAL PATRIMONIO NETO 596 400
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 400 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 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

[Firma]

198 1707 34302

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 29 NOV. 2010
 SC16506
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

RUC CONTADOR

199 1101859718001

[Firma]

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/11/2010

FORMA DE PAGO

001 - cobro en efectivo

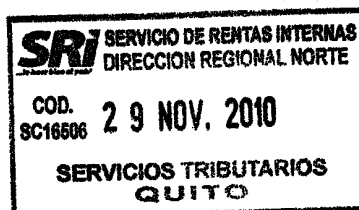
BANCO

022 - SERVICIO DE PUNTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870407793166

Fecha Recaudación: 14/10/2010



16-1879

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792177502001
870407793166
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BRYSORCON CIA. LTDA.
2009
14/10/2010
09:13:55 AM
28/04/2010
14/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00