

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27695904

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

162,027

RUC 201 1792182212001

202

BRINMOPLUSA 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%

801 14,048.57

Caja, bancos

311 108.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 12,500

No relacionados / Locales

315 3,000

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 30

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 813)

899 26,548.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 422.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 187.2

Ventas netas de activos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

892 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

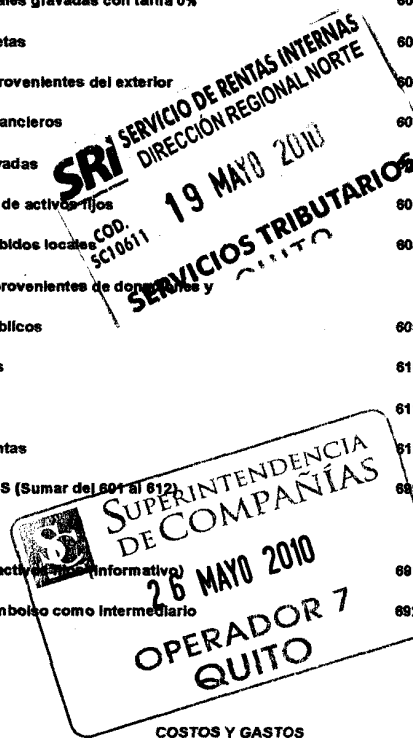
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



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	3,687.4	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	985	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	109.44	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	875.56	(-) 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	7,616
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,050.49
Otros activos diferidos	377	12,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	304.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	925.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	170.12
ACTIVO LARGO PLAZO					
			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,597.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,967.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	465.04
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,785
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,062.96	Del exterior	737	0
PASIVO					
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE					
			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	30
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	350
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	52
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,013.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	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	11,231.5	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	4,473.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	109.44
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	1,584.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,367.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,951.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15,652.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,718.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	29,604.32
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 receptor (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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	3,055.76
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de locales			814	2,777.56
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 atribuidos a locales 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	459	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 5C10611
19 MAYO 2010
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS

3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAYO 2010
OPERADOR 7
QUITO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		700		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0				
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839		278.19				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499		19,718.71								
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501		400	Saldo utilidad gravable	842		0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849		0				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	851		0				
Reserva legal	507		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0				
Otras reservas	509		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0				
Utilidad del ejercicio	517		0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0				
(-) Pérdida del ejercicio	519		3,055.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		17,062.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879		233.65				
Pago previo (Informativo)				880					0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
Impuesto	897		0	Interés	898		0				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
Total impuesto a pagar (859 - 897)							902		0		
Interés por mora							903		0		
Multas							904		50.1		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)							909		50.1		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago									50.1		
Mediante Compensaciones							906		0		
Mediante Notas de Crédito							907		0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		0	Valor USD	911		0	Valor USD	913		0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.	916		Resolución No.	918							
Valor USD	917		0	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 0400608311

RUC CONTADOR

199 0400608311001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

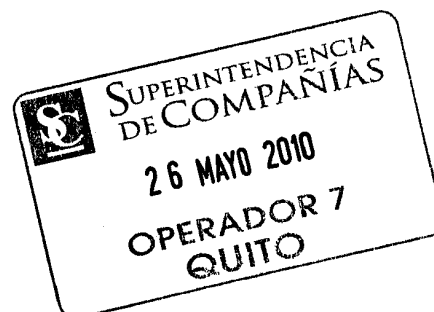


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870365318508

Fecha Recaudación: 17/05/2010

[Signature]
 Manuel Vargas Serrano
 DEPENDIENTE GENERAL
~~*[Signature]*~~
 NEILA ORTIZ
 Contadora General





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792182212001
CEP#(Número de Serie)	870366318608
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRINMOPLUSA CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	05:15:42 PM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 50.10
Total	\$ 50.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 50.10
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 50.10 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

