

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20086734

MAC-DGER2008-1520

162.456

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792194318001

202

BRAUPLATZ S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

4,780.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

146,728.62

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

003

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

005

4.13

No relacionados / Locales

316

643.88

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

010

0

No relacionados / Locales

321

39,535.99

De otras locales

011

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

013

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

1,964.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

146,730.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

494.59

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

327

1,723.71

Inventario de suministros y materiales

328

4,533.72

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

2,050.00

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

77,949.67

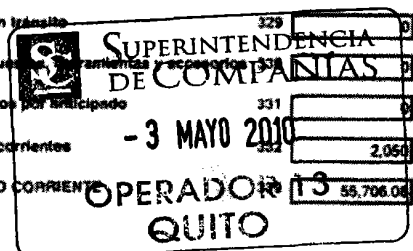
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

55,706.04

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,341.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,350.8	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,637.35	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	4,741.94	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	359	38,567.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,723.71		
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	17,688.37
Gastos de organización y constitución	373	1,127.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,462.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,134.84
(-) Amortización acumulada	378	75.13	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,105.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,052.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	15,927.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,856.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	136
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,253.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,151.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,129.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación ganancial	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	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,169.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	25,346.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	11,978.18	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,367.53	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Seguros y reaseguros (primas y saldos)	769	0	770	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0
Del exterior	416	0					

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	97.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	63.5	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	849.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	313.73
No relacionados / Locales	421	9,926.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,741.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	75.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,133.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,138.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	854.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	76,225.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	73,273.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,272.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	149,499.27	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo 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

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0		

Prestamos de accionistas / Locales	447	61,842.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	2,788.52		
------------------------------------	-----	-----------	--	-----	----------	--	--

Prestamos 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 locales	814	809.64		
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	--------	--	--

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 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	61,842.79					
--------------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
-------------------	-----	---	-------------------	-----	---	--	--

Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	1,858.88		
---------------	-----	---	---------	-----	----------	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	97,114.98					
--	-----	-----------	--	--	--	--	--

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0					
-------------------------------------	-----	---	--	--	--	--	--

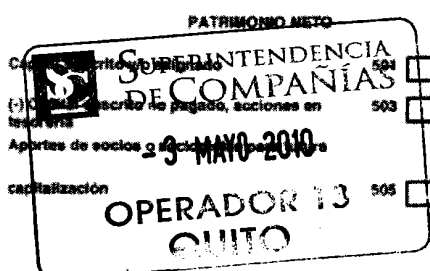
Saldo utilidad gravable	842	0					
-------------------------	-----	---	--	--	--	--	--

Total impuesto causado	849	0					
------------------------	-----	---	--	--	--	--	--

(-) Anticipo pagado	851	0					
---------------------	-----	---	--	--	--	--	--

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

(-) Retenciones por dividendos anticipados	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	2.758,52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95.348,46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1.261,93

Pago previo (Informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (889 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

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	Valor USD	915	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 ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870355242830

Fecha Recaudación: 12/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

- 3 MAYO 2010

OPERADOR 13

QUITO

SEBASTIAN U. JACINO
GERENTE GENERAL

LEONARDO COGNE
CONTADOR

EXP. 162 456

SRISERVICIO 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
1792194318001
870355242330
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social BRAUPLATZ S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 12/04/2010
Hora de Declaración 08:43:08 PM
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Fecha Máxima de Pago 12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

