



FORMULARIO 401
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0252207**

102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC **1792237604** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BRANIAC CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **164152**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		MONEDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		MONEDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA DE 12%	601	*
CASA, BANCOS	311	2.000.00	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA DE 12%	602	*
INVERSIONES CORRIENTES	312		OPERACIONES NETAS	603	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	*
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	RENTAS DE BIENES	605	*
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	OTRAS RENTAS SUAVIZADAS	606	*
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN FORMA DE DIVIDENDOS	607	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	DEPRECIACION PROVISORIA LOCALES	608	*
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	*
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	DE RECURSOS PROPIOS	610	*
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	611	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	*
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	*	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	*			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		VENTAS NETAS DE BIENES FUJOS (INFORMATIVO)	601	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		IMPUESTOS POR PAGO DEL IMPUESTO INTERESARIO (INFORMATIVO)	602	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIO EN ALMACEN	328				
RENTAS EN TRÁMITE	329				
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		OPERACIONES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		OPERACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	+
NAVES (EXCEPTO TERRESTRES)	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342		REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
MUEBLES Y BIENES	343		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		PASIVO NETO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y SIMILARES	346		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SALDOS, SALARIOS Y PUNAS RESERVAZONABLES QUE CORRESPONDEN AL SUJETO PASIVO	715	+
TERRENOS	349		RENTAS DE BIENES, INTERESACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CORRESPONDEN AL SUJETO PASIVO	717	+
OBRAS EN PROCESO	350		APORTES A LA RESERVA SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+
TOTAL ACTIVO FIJO	369		MONEDAS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+
ACTIVO DIFERIDO (INDETERMINADO)			IMPUESTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+
IMPUESTOS, ANTICIPOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		ARRENDAMIENTO DE NAVES	725	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		COMPUTABLES	729	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		TRANSPORTE	735	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL	737	+
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA EFECTUACIÓN	739	+
OTRAS	382		PARA CUENTAS INCORRIBLES	742	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	IMPUESTOS A EXTRANJEROS	745	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	LOCAL	749	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391	(-)	DEL EXTERIOR	759	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		LOCAL	761	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		DEL EXTERIOR	763	+
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	2.000.00	RELACIONADAS	765	+
			NO RELACIONADAS	767	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS	769	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	RENTAS Y RENDIMIENTOS (PRIMAS Y COMISIONES)	771	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	GASTOS IMPUESTOS ABONADOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+



FORMULARIO 101 A.T.
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0252207

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	*		PAQUE SE CARROCAL COSTO O GASTO	778	*		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	*			NO ACELERADA	783	*	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	*	786	+		
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	790	+		
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*		TOTAL COSTOS	797	*				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin saldo)		425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	798	*
CREDITO MUTUO		426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
PROVISIONES		428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)					795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*							
	DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=		
	DEL EXTERIOR	444	*		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PEROSIDOS EVENTOS			812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS			813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
	DEL EXTERIOR	448	*		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			816	+		
		DEL EXTERIOR	450	*	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EVENTOS			817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (sin saldo)		453	*		(-) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA			820	+		
CREDITO MUTUO		454	*		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	*								
PROVISIONES PARA DESARROLLO		457	*		UTILIDAD GRAVABLE			823	=		
OTRAS PROVISIONES		458	*		PÉRDIDA			824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=		
OTROS PASIVOS		489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			846	=		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.			852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO, Y/O ASIGNADO		501	*	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
RESERVA LEGAL		507	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	*	2.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	*	PAGO PREVIO (informativo)			890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	
INTERÉS POR MOROSIDAD									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									899	=	
DEBITO QUE DEBE DE PAGAR, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Rece. No.	918	Rece. No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley 101).

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

1770010152 100 REC No. 0004094425

ACING 14070133609117 09:43:03 2010/02/09 ALBARR ON Impuestos S.R.L. C.A. R.U. 0064 0.00 SERVIPAGO Sticker: 361970016745