

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26148156

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

24563

RUC 201

0990480823001

202

CASA BRAVO BRACA C 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%		901	9,280
Caja, bancos	311	382.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	903	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	904	28,560
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	905	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	906	0
No relacionados / Locales	315	2,320	Utilidad en venta de activos fijos	907	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	908	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	909	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	910	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	911	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	912	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 901 al 912)	999	37,840
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	449.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	176.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	991	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	992	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	9,491.42			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,820.13			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 18,264.42

Compras netas locales de bienes no producidos por

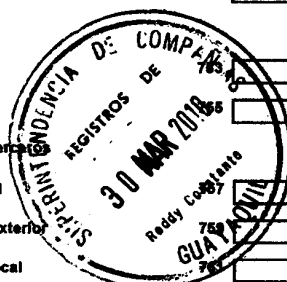
el sujeto pasivo

702 0

Inventarizaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por	
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 4,104.07 el sujeto pasivo 705 9,491.42
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,470.95 inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 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 5,011.07 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	359 563.95 (-) 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 0 716 11,659.96
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 2,171.82
Otros activos diferidos	377 0 aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,207.5
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 2,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 320.44
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 717.18
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 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 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 13,384.08 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 4,691.17 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	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	525.89
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	2,474.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	69.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	286.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	187.94	Servicios públicos	787	0	788	2,494.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	861.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	785.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,773		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	27,814.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,620.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	36,587.07
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	1,252.93		
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	187.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuibles 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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,064.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	7,620.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,680	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,064.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	266.25		
			(-) Anticipo pagado	851	141.2		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	155.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,414.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,794.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	718.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	89.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,763.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,384.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	276.28

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

TOTAL impuesto a pagar (859 - 897) 902 89.45
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 89.45

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

905 89.45

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 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

Kunichi Imai
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908504715

RUC CONTADOR 198 0908504715

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870349833967

Fecha Recaudacion: 23/03/2010

24583
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0990480923001
870349833967
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASA BRAVO BRACA C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	09:56:19 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 89.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 89.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 89.45

Le recordamos que el valor de US \$ 89.45 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

**BANCO DE GUAYAQUIL****COMPROBANTE DE TRANSACCION****RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO**

CEP: 870349833967
RUC: 0990480923001
RAZON SOCIAL: CASA BRAVO BRACA C LTDA
COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDADES
NO. AUTORIZACION: 408201037
VALOR IMPUESTO: 89.45
COSTO DE SERVICIO: 0.00
TOTAL: 89.45

RRS A4V5-1 2010/03/24 14:06:32

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción. Favor verificar información.

REVIZO: 100 1169043