

32.889

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0006045**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: **0140021145930101** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **BRACARUP S.A** 203 EXPEDIENTE: **2309**

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				015	+

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	8473.59	VENTAS META LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIICIPIO	331	-	6350.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	2324.62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	17659.75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	715	+	-
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA SUBSIDIACION PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		LOCAL	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	759	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		LOCAL	761	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+379+397	=	17538.25	DEL EXTERIOR	763	+	-
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	766	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y OBRIONES)	767	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	768	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTION	775	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-



18 MAR 2009

36.849

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0006045**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	GASTOS DE IVA	773	+	773	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	784
					NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	790	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	+	798	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			799	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=
CREDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)			799	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-799=0	801	=	
		NO RELACIONADOS	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	859-799=0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (812+813)+(814+815)	817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CREDITO A MUTUO			454	+	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(12) DEDUCCION POR PAGO TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PERDIDA		839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	
TOTAL DEL PASIVO		438+489+479+489	496	=	(13) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		853	(-)	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			803	(-)	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			805	+	(17) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	(18) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			506	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	UTILIDAD A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	=	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	105.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			889	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+889	999	=					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+
INTERES POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							909	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
905	N/C No	910	N/C No	915	N/C No	916	Raspl No	918	Raspl No
906	USD	911	USD	916	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 199 RUC No.: *[RUC]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179079147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2604-0798 A 01

