

35496

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26743916

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

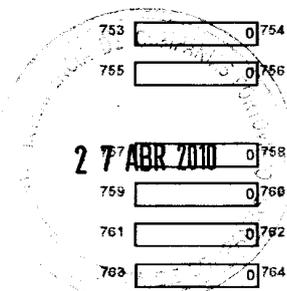
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

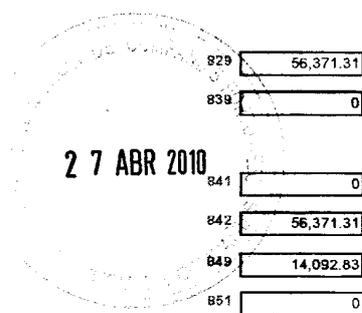
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="557,152.96"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,483.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="238"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="44,760"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="139,902.63"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="14,463.96"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="602,150.96"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="10,747.48"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="4,658.54"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="177,255.64"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	2,222.22	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,596.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,148.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,673.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,613.99	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,367.06	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	19,888.89	(-) 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	291,736.31	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	50,136.75	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,550.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	3,260.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,671.56	728	934.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,571.71	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,151.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	36,566.3	734	14,804.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	33,479	736	250
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	64.8
(-) 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 + 369 + 379 + 397)	399	197,344.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	52,844.95	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	1,751.91
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,907.24	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	978.72	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	123.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	83,059.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,859.41	784	1,560.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,140.31	Amortizaciones	785	0	786	2,031.07	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,791.86	Servicios públicos	787	0	788	1,998.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,363.26	790	30,379.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,406.3	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	460,291.54			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	83,247.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	144,837.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	563,538.57	
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	38,612.39	
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	5,791.86	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	6,794.21	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	23,550.78	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajusta por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,794.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	56,371.31	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	153,631.31						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado			849	14,092.83	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	638.99	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,952.52	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	56,371.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	1,224.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,448.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	799.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	125.27			
Utilidad del ejercicio	517	18,727.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,140.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,713.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	197,344.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 3,140.31

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,140.31

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

905 3,140.31

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1307561973 RUC CONTADOR 199 1309807590001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870355794437

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

27 ABR 2010



PEDRO TEJERA HERRERA

Eugenia Fleza



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1391703597001
CEP#(Número de Serie)	870355794437
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRASEVIG BRAVO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:56:01 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,140.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,140.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,140.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,140.31
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,140.31 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3333445504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

