

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0691700992001
CEP#(Número de Serie)	870348465611
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRITO CABEZAS BRITOCABE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009 ✓
Fecha de Declaración	18/03/2010
Hora de Declaración	05:15:37 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/03/2010

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
----------------------	----------------

37438

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26011635

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

RUC 201 0691700992001

202 BRITO CABEZAS BRITOCABE CIA. 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%		601	930
Caja, bancos	311	4,89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	68,870
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	145.05
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	69,945.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,544.57			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,137.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos gravados en garantía	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,776.02	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,462.89	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,561.08	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	762.53	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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	86,721.26	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,364.15	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	33,680.72	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	23,445.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	4,904.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,117.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	720
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	737.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,583.19
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,437.99
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,143.61	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	13,544.91	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	4,664.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	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	855.42
Relacionados / Locales	419	478.29	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	9,624.26
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	854.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,338.63	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	1,026.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	50.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	6,112.31	TOTAL GASTOS	798	61,020.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,474.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	61,020.88	
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		801	8,924.17	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	1,338.63	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	2,405.34	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,180.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,474.14			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,180.2
			Total impuesto causado	849	1,295.05
PATRIMONIO NETO	501	500	(-) Anticipo pagado	851	560
Capital suscrito y/o asignado	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	763.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	15,579.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	150	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	814.31
Otras reservas	513	8,534.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	9,621.34			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	5,527.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	842.36
(-) Pérdida del ejercicio	598	20,669.47			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42,143.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

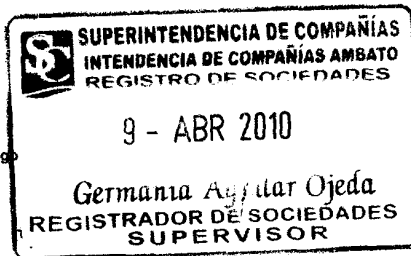
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 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

RUC CONTADOR

199

Juan Carlos Brito G.

Rosa Elena Haro V.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 07/04/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870348465611
Fecha Recaudacion: 18/03/2010