

42776
5002567

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990817669001

RAZÓN Q DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Brouc S.A.

EXPEDIENTE 42276

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			+	348,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUNTA)			+	-			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			+	-
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO			+	-			+	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	348,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	10.530,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENFERES			+	355,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	7.541,23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.974,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS			+	2.528,55	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			+	19.981,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y METAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	RELACIONADOS		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	+	-	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADAS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	20.329,50			+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGÜROS Y REASEGÜROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	

500256790

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES		+	9.999,00	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.480,86	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				12.479,36		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
	DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		
	DEL EXTERIOR	+				
	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DEBOLUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				2.371,44		
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
				12.479,36		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				228,80		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				7.408,46		
RESERVA LEGAL				212,38		
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
				7.349,28		
				20.339,88		
PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE DEDUCCIÓN AL PAGO (Para deducciones repositivas)

USO	USO	USO
15	10	2
15 OCT 2009		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Reaf No	Reaf No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
MARIO GROSCH ULLMAN			EUSEBIO ENRIQUE		
Cédula de Identificación No. de Pasaporte			RUC No.		
0904244050			0919215608		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

14010062659188 15:09:13 2009/10/02 BORJAJ
ON Impuestos S.R.L. 25 DE JULIO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361640049757