

45987

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27080147

NAT. ÚNICO 2008-1570

150. DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27033883

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUT 1790834870001

202 LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOSY

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivos 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos

311 138,262.61

Inventarios corrientes

312 150,989.08

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 104,161.88

No relacionados / Del exterior

316 0

Otros activos y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 341.98

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,127.51

Inventario de materia prima

325 6,287.36

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,510.96

Inventarios de prod. terminados y mercaderías

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventarios de muebles, herramientas y accesorios

330 0

Activos no clasificados

331 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 689,359.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 36,378.6

Exportaciones netas

003 35,662.13

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Rendimientos financieros

005 210.97

Otras rentas gravadas

006 0

Utilidad en venta de activos

007 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

De recursos públicos

010 0

De otras locales

011 0

Del exterior

012 0

Otras rentas exentas

013 5,010.44

TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 013)

014 789,638.84

Ventas netas de activos fijos

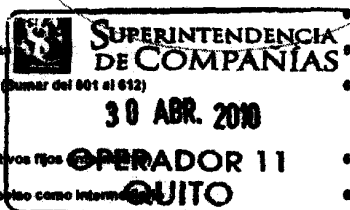
015 0

Ingresos por reembolso como intermediario

016 0

(Informativo)

017 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

018 0

al estado anterior

019 0

Modelo exigido por el SRI	01	01	1,537.11
Otros activos corrientes	332	10,188.59	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	420,847.71	702 18,306.05
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Inmuebles (excepto terrenos)	341	448,989.95	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	65,441.9	705 1,510.98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	151,182	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,523.91	706 7,768.5
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	50,136.8	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	0	707 149,083.88
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	312,742.28	Importaciones de materia prima
Terrenos	349	0	708 0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	406,535.28	709 8,297.35
			Inventario inicial de productos en proceso
			710 0
			(-) Inventario final de productos en proceso
			711 0
			Inventario inicial de productos terminados
			712 0
			(-) Inventario final de productos terminados
			713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716 84,041.27 718 49,886.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	717 21,097.68 718 10,842.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	719 18,088.03 720 10,234.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas
ACTIVO LARGO PLAZO			721 0 722 33,363.91
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,331.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	723 0 724 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles
Relacionados / Locales	383	0	725 0 726 2,368
Relacionados / Del exterior	384	0	Mantenimiento y reparaciones
No relacionados / Locales	385	0	727 0 728 128,604.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Combustibles
Otros clientes y documentos por cobrar - largo plazo			729 0 730 1,707.45
Relacionados / Locales	387	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Del exterior	388	0	731 0 732 18,198.31
No relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales
No relacionados / Del exterior	390	0	733 8,215.11 734 8,758.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Transporte
Otros activos largo plazo	392	1,791.11	735 0 736 8,860.33
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	27,122.39	Provisiones / Para jubilación patronal
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	854,805.32	737 3,882.58 738 485.88
			Provisiones / Para desahucio
			739 3,918.48 740 1,981.18
			Provisiones / Para cuentas incobrables
			741 0 742 0
			Provisiones / Otras provisiones
			743 0 744 14,477.53
			Arrendamiento mercantil / Local
			745 0 746 0
			Arrendamiento / Del exterior
			747 0 748 0
			Comisiones / Local
			749 0 750 0
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			753 0 754 0
			Local
			755 0 756 0
			Del exterior
			Intereses pagados a terceros
			Relacionados / Local
			757 0 758 0
			Relacionados / Del exterior
			759 0 760 0
			No relacionados / Local
			761 0 762 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	

R

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	43,880.42	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	2,516.8
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	3,146.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,738.36
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	101,814.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,623.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,478.08	Servicios públicos	787	0	788	34,904.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67,661.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,201.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	317,003.94		
Provisiones	428	15,212.31	TOTAL GASTOS	798	441,780.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,365.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	758,784.7		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	242,738.08	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	9,853.94		
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	1,478.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899)	812	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras exenciones	813	5,010.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles del exterior	814	4,937.7		
Relacionados / Locales	449	194,570.51	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	250.82		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores por pagar e ingresos exentos	817	751.57		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	74,667.24	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Provisiones para desahucio	457	6,849.32					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	518,825.25					

Pasivos a rendir	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,306.2
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	488	879,190.35			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Saldo utilidad gravable	842	9,306.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,326.9
Apertura de acciones o acciones para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	3,563.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,483.81
Otras reservas	509	86,825.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,980.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	5,946.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	175,314.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	9,127.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	854,505.32	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

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 (897 - 897)

Interés exonerado

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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. 161 de la LORTU)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 198

[Firma]

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 4/28/2010

[Firma]

FORMA DE PAGO

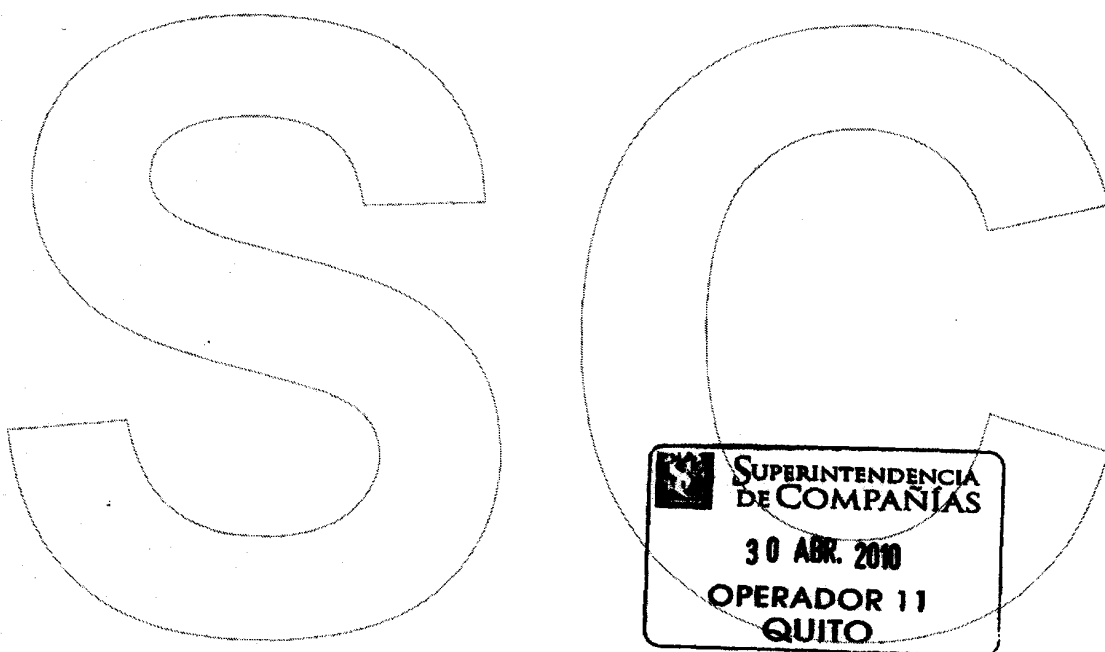
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial 870358958221
Fecha Recaudación: 23/04/2010



Handwritten signature or mark.

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1790834670001
CEP#(Número de Serie)	870358958221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	01:08:13 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010
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

