

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **17711156412001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BRAYRAN CIA. S.A.**

203 EXPEDIENTE **20498**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+019+014)	615		—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	13.122,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	368.839,97		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	12.377,43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	8.715,02	
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3.165,43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	689	=	444.908,29	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.254,79						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO				GASTO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	20.334,95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	463,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.098,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	24.606,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	14.905,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—					
TERRENOS	349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—					
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	32.577,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	19.494,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	3.877,14		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	5.449,17		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	6.483,85		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS OCAZIONALES	723	+	—	724	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	725	+	—	726	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	383	+	—	COMISIONES	727	+	—	728	+	1.012,91
		DEL EXTERIOR	384	+	—	INTERESES BANCARIOS	729	+	—	730	+	162,40
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	731	+	—	732	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—	
	DEL EXTERIOR	388	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—	743	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	746	+	—	746	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—	
	DEL EXTERIOR	392	+	—	LOCAL	749	+	—	750	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	—	DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	—	LOCAL	753	+	—	754	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399+368+379+397	=	66.518,39	INTERESES BANCARIOS	757	+	—	758	+	—		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	3.887,25	RELANACIONADAS	765	+	—	766	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—	
	DEL EXTERIOR	414	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
				GASTOS DE GESTIÓN								
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
								876,06				

SE PUEDE COBRAR
16 ABR. 2010
OPERADOR B
QUITO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0040920	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---
		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	13.072,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	---
		DEL EXTERIOR	418	---	NO ACCELERADA	782	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	12.562,75	AMORTIZACIONES	785	---
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	6.326,38
		NO RELACIONADOS	421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	285.642,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	6.995,04	TOTAL COSTOS	793	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	4.937,68	TOTAL GASTOS	798	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787-798)	411.990,44
CRÉDITO A MUTUO			426	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	---
PROVISIONES			428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	41.454,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	---
PASIVO LARGO PLAZO							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-700-0	801
		DEL EXTERIOR	442	---			32.917,85
		NO RELACIONADOS	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
		DEL EXTERIOR	444	---			---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-) 4.937,68
		DEL EXTERIOR	446	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813
		DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
		DEL EXTERIOR	450	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		NO RELACIONADOS	451	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812+15%)+(813-816)x15%	817
		DEL EXTERIOR	452	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
CRÉDITO A MUTUO			454	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	---	UTILIDAD GRAVABLE	900	37.980,17
OTRAS PROVISIONES			458	---	PÉRDIDA	901	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	941	---
PASIVOS DIFERIDOS			478	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	942	---
OTROS PASIVOS			499	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	949	6.995,04
TOTAL DEL PASIVO		439+449+478+499	488	41.454,83	(-) ANTIPO PAGADO	951	(-) 2.486,62
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	1.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	882	(-) 2.768,17
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	883	(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	884	(-) ---
RESERVA LEGAL			807	2.398,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	885	(-) ---
OTRAS RESERVAS			909	16.505,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	886	(-) ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	31.228,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0	849
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	46.499,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	848
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	19.935,88			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	2.919,81
TOTAL PATRIMONIO NETO			988	25.063,36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		409+688	892	66.518,39	PAGO PREVIO (Informativo)	899	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	907	USD	---	INTERÉS	908	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso en el pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	1.740,25
INTERÉS POR MORA						903	---
MULTA						904	---
TOTAL PAGADO						899	1.740,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD 1.740,25
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD ---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No	---	912	N/C No	---	916	Resol. No. ---
909	USD	---	913	USD	---	917	USD ---
DETALLE DE COMPENSACIONES							
918	Resol. No.	---	919	Resol. No.	---	920	USD ---
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
JENNY ZAMBRANO				PAIQUA OLIVERA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17014630860				RUC No. 1709385973001			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 16 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

12718105211171 17:36:54 2010/04/12 SANTAN
 ON Impuestos S.R.L BRASIL 0064
 1.740,25 SERVIPAGOS
 Sticker: 362240037406