53254

**FORMULARIO**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**101**

**Resolución No. 2008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** | | **99 No. FORMULARIO** | 8480045 |
| **31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA** | O | **102 AÑO** 2007 | **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** | |
| **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** | | | **106 No. de empleados bajo nómina** | 33 |
| **201 RUC** | 1791308112001 | CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. | | |
| **203 EXPEDIENTE** | 53254 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional** | 2.000 |
| **001 Oper. de activo con partes relac. del exterior** | 0 | **503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería** | 0 |
| **002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior** | 0 | **505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización** | 130,448.21 |
| **003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior** | 0 | **507 Reserva legal** | 0 |
| **004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior** | 0 | **508 Reservas facultativa y estatutaria** | 0 |
| **005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)** | 0 | **509 Reserva de capital** | 0 |
| | | **512 Reserva por valuación, donaciones y otras** | 0 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | **513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores** | 58,150.8 |
| **300 ACTIVO** | | **515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores** | 0 |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | **517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)** | 80,310.58 |
| **311 Caja bancos** | 85,526.56 | **519 (-) Pérdida del ejercicio** | 0 |
| **313 Inversiones financieras temporales** | 0 | **598 TOTAL PATRIMONIO NETO** | 268,909.59 |
| **315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados** | 99,397.78 | **599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)** | 904,779.4 |
| **317 (-) Provisión cuentas incobrables** | 1,536.26 | | |
| **319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados** | 15,119.75 | | |
| **321 Otras cuentas por cobrar** | 26,774.82 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)** | 0 | **600 INGRESOS** | |
| **324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.** | 0 | **601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 %** | 1,724,356.12 |
| **325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien** | 11,685.79 | **602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0 %** | 17,302.62 |
| **326 Inventario de materia prima** | 0 | **[illegible] exportaciones netas** | 0 |
| **327 Inventario de productos en proceso** | 0 | **[illegible] ingresos provenientes [illegible]** | 0 |
| **328 Inventario de suministros y materiales** | 0 | **605 Rendimientos financieros** | 0 |
| **329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén** | 304,285.78 | **606 Otros re[illegible]** | 9,943.29 |
| **330 Mercaderías en tránsito** | 45,416.8 | **607 Dividendos [illegible]** | 0 |
| **331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios** | 0 | **608 Otras rentas exentas** | 0 |
| **332 Seguros pagados por anticipado** | 0 | **609 Utilidad en venta de activos fijos** | 0 |
| **333 Arriendos pagados por anticipado** | 0 | **610 Ingresos por reembolso (informativo)** | 0 |
| **334 Dividendos pagados por anticipado** | 0 | **699 TOTAL INGRESOS** | 1,751,602.03 |
| **338 Otros activos corrientes** | 0 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 588,671.02 | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | **711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad** | 318,444.78 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied** | 616,748.31 |
| **341 Terrenos** | 0 | **713 Importaciones de bienes no prod. por la socied** | 418,999.17 |
| **342 Edificios** | 130,328.21 | **714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad** | 304,285.78 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 13
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 343 Obras en proceso | 12,536.93 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 138,570.63 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 49,153.01 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 58,127.06 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 15,797.79 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 1,752.86 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 117,310.81 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 133,209.67 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 288,955.68 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 27,458.52 |
| 381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 18,549.27 |
| 383 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388) | 288,955.68 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 24,605.32 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 33,081.35 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 55,698.02 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ. | 51,132.54 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 29,152.7 | 736 Promoción y publicidad | 37,148.8 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 29,152.7 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,892.72 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 15,064.6 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 12,170.07 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 6,914.91 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 837.34 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 34,231.71 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 6,273.46 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 30,796.52 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 904,779.4 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| *410 PASIVO CORRIENTE* | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 244,954.73 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 86,212.92 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 15,545.43 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 149,182.03 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 763.26 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 105,520.62 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 16,527.8 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 44,035.42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 427 Obligaciones con el IESS | 6.941.36 | 752 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 6.369.63 | 753 IVA que se carga al gasto | 1.307.55 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 754 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 755 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,671,291.45 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 538,041.8 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 80,310.56 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 12,046.59 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 97,828.21 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 13,047.89 |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 81,311.88 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 97,828.21 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 81,311.88 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 20,327.97 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 11,685.79 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 490 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 635,869.81 | 899 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 8,642.18 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 2,334.1 |
| B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1800142349 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1710558931001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 8,642.18 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 8,642.18 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 8,642.18 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Comp 912 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |

923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato | 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO | BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente**
**Numero Serial: 870173295603**
**Fecha Recaudacion: 09/04/2008**

EDISON R.CRIOLLO
CONTADOR GENERAL
C.I. 1710558931

DR.HUGO MOLINA
GERENTE GENERAL
C.I. 1800142349

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 13
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES