

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17404497

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

53254

RUC 201

1791306112001

202

CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

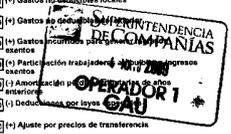
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,114,164.61"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="35,263.25"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="124,088.33"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="13,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="14,862.75"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="139,047.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="13,094.18"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,749.91"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,253,115.69"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="20,961.45"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,109,918.13"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="144,981"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no clasificados por naturaleza	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	304,285.78	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,473,416.02	el sujeto pasivo	702	862,269.86	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	130,328.21	el sujeto pasivo	703	641,966.13	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	38,374.59	el sujeto pasivo	705	417,694.51	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	157,215.96	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	64,092.33	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,797.79	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	152,804.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	12,536.93	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	265,541.22	(-) 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	716 169,279.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 52,880.06
Otros activos diferidos	377	14,798.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 38,772.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 993.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,798.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 114,000.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 50,030.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 39,523.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 20,965.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 10,883.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 2,213.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 34,327.37
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 76,023.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 26,537.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,753,755.96	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 1,437.7



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="354,515.36"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="242,926.17"/>	Seguros y resgates (primas y coesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="4,728.9"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="206,765.53"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="12,546.7"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="6,884.41"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="1,440.93"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="2,283.48"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="26,662.99"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="35,483.78"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,867.67"/>	Amortizaciones	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="40,882.83"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="8,233.54"/>	Servicios públicos	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="65,397.14"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	793	<input type="text" value="0"/>	794	<input type="text" value="664.61"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	795	<input type="text" value="1,390,627.29"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	796	<input type="text" value="807,384.98"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="836,702.98"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	797	<input type="text" value="2,198,212.12"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	798	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	800	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="39,135.01"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="54,903.57"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 19% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="8,233.54"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (Resolución 114412)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="44,728.25"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores por pagar (ingresos exentos)	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Donación por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="39,135.01"/>					



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 29/04/2009

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="91,397.29"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	828	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="878,837.99"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	861	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito año siguiente	801	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="81,267.29"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en valores	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="22,849.32"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,334.1"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones en la suma realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="18,627.35"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="726,556.90"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="101,186.82"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="44,780.16"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,887.87"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="874,817.87"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="1,753,755.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	<input type="text" value="1,887.87"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="1,887.87"/>
Mediante cheque, débito bancario, electrónico u otras formas de pago				905	<input type="text" value="1,887.87"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	919	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	918	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870262331316  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



DR. HUGO G. MOLINA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1800142349



EDISON R. CRTOLLO  
CONTADOR GENERAL  
C.I. 1710558931001



53254

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791306112001
CEP#(Número de Serie)	870262331316
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:34:42 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,887.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,887.87

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,887.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,887.87 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3078503804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.