

		Y	
ACTIVO FIJO			
Terminados (excepto terrenos)	341	0	0
Terminados, excepto terrenos, edificios y muebles	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria y equipo e instalaciones	344	24,510.45	0
Equipo de computación y software	345	10,766.89	0
Vehículos, equipo de transporte y asimismo otros	346	61,430.83	0
Otros activos fijos	347	2,759.53	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	31,821.45	0
Terminados	349	24,734.11	0
Otros en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	92,373.55	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
Brevetes, patentes y derechos de marca y otros similares			
371	0	21,971.85	0
Derechos de organización y contribución			
372	0	6,139.85	0
Derechos de investigación, exploración y similares			
373	0	2,525.17	0
Otros activos diferidos			
374	0	1,457.41	0
(-) Amortización acumulada	375	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	300	0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones a largo plazo (acciones y participaciones)			
381	0	939.34	0
Inversiones a largo plazo (otros)			
382	0	3,495.12	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			
Relacionados (Locales)			
383	0	11,924.51	0
Relacionados (Del exterior)			
384	0	12,207.14	0
No relacionados (Locales)			
385	0	0	0
No relacionados (Del exterior)			
386	0	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			
Relacionados (Locales)			
387	0	0	0
Relacionados (Del exterior)			
388	0	0	0
No relacionados (Locales)			
389	0	0	0
No relacionados (Del exterior)			
390	0	0	0
(+) Provisiones cuentas inaprovechables			
Otros activos largo plazo			
391	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 392)	393	123,831.54	0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados (Locales)			
411	25,522.22	0	0
Relacionados (Del exterior)			
412	0	0	0
No relacionados (Locales)			
413	0	0	0
No relacionados (Del exterior)			
414	40,377.12	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales			
415	15,557.52	0	0
Del exterior			
416	26,490.53	0	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,558.34	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	6,580.85
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1,421.3
Relacionados / Locales	419	5,893.36	Gastos de viaje	779	2,487.53	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	3,528.99
Transferencias a caja matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	2,534.75	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	182,581.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	21,639.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	115,809.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (795 + 796)	797	204,221.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)	798	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	800	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 798 mayores)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 798 menores)	802	9,150.34		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos, exentos (Campo 805)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (808+810+811+812)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos y rentas	808	0		
Transferencias a caja matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores sin distribuir a ingresos y rentas	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pasivos de transferencias	812	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	460	0	UTILIDAD GRAVABLE	815	0		
Otros pasivos	461	0	PERDIDA	816	9,150.34		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 460 + 461)	462	115,809.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	817	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	818	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	819	0		
			(-) Anticipo pagado	820	1,162.02		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	821	3,076.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	822	0		

Recepción legal	887	1,024.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	888	0
Créditos tributarios	889	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	890	0
Utilidad no distribuida a socios o accionistas	891	15,749.71	(-) Eliminación por leyes aplicables	892	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	893	0		894	0
Utilidad del ejercicio	895	0		896	0
(-) Pérdidas del ejercicio	897	0		898	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	15,749.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	901	15,749.71	DEBITO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	902	0
			Anticipo próximo año (normal)	903	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustrayentes)

Impuesto	904	0	Interés	905	0	Multas	906	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación (pago en declaraciones sustrayentes))

Total imputado a pagar (904 + 905)	907	0
------------------------------------	-----	---

Pagos por mora	908	0
----------------	-----	---

Multas	909	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (907 + 908 + 909)	910	0
--------------------------------	-----	---

No dentro cheque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago

No dentro Compensaciones	911	0
--------------------------	-----	---

No dentro Retiro de Crédito	912	0
-----------------------------	-----	---

DETALLE DE ROTAS DE CRÉDITO

RUC No.	913	0	RUC No.	914	0	RUC No.	915	0
Valor USD	916	0	Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Revolución No.	919	0	Revolución No.	920	0
Valor USD	921	0	Valor USD	922	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.

Alexis Bracero
No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

R. BRACERO & PRACERO CIA. LTDA.
RUC CONTADOR RUC 1710443944001

RUC CONTADOR RUC 1710443944001

FORMA DE PAGO	923	no existe dato
BANCO	924	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870287266708
Fecha Recaudación: 09/05/2009