

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución Nº.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2672793

NAC-0682008-1930

LOG IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

OS1: S

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17482024

ZOO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

ZO3 54721

RUC ZO1 1791318835001

ZO2 BRACERO & BRACERO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 181,288.69
Caja, bancos	311 1,298.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,678.45
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,163.27	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 27,426.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,844.23	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 288.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 194,965.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,927.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,236.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembozo como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO GASTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 80,158.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 38,632.42		

ACTIVO FIJO		Impendidos de otros no financieros por	
341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
343	0	el sujeto pasivo	705 0
344	24,510.86	Inventario inicial de materia prima	706 0
345	10,705.89	Compras netas locales de materia prima	707 0
346	60,898.24	Importaciones de materia prima	708 0
347	2,759.53	(-) Inventario final de materia prima	709 0
348	41,886.39	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
349	24,734.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
359	31,722.23	(-) Inventario final de productos terminados	718 0
TOTAL ACTIVO FIJO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saludos, salarios y demás remuneraciones que	
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 17,265.65 716 0
372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 10,268.19 718 10,268.18
376	0	Reporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 1,321.28 720 0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 619.56
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de inmuebles	
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 10,287.14
382	0	Combustibles	729 0 730 3,141.8
ACTIVO LARGO PLAZO		Promoción y publicidad	
383	0	Suministros y materiales	733 0 734 515.97
384	0	Transporte	735 0 736 2,731.43
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
392	0	Intereses bancarios	
393	0	Local	753 0 754 2,067.39
394	0	Del exterior	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 363 + 379 + 397)			
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
397	0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Cuentas y documentos por pagar a proveedores - corriente		No relacionados / Local	
411	3,012.18	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
413	33,566.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
414	21,264.08	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
415	5,247.15	Seguros y resseguros (pólizas y cesiones)	771 0 772 1,417.13
416	0	Gastos infructuosos asignados desde el exterior	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	39,688.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	21,254.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	6,247.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,917.13	
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	10,683.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,441.88	
Relacionados / Locales	419	1,640.9	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,910.5	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,065.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,615.1	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,176.8	Servicios públicos	787	0	788	2,558.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	119,485.05			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	65,009.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,621.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	184,504.72			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	10,460.42			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,176.8			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	13,469.93	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,469.93						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	825	<input type="text" value="9,283.62"/>
Otros pasivos	469	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	<input type="text" value="95,090.95"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="9,283.62"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	846	<input type="text" value="2,320.91"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="593.28"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,024.43"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,411.57"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="14,555.65"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	<input type="text" value="4,236.7"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,283.62"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="25,283.7"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	885	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="120,354.65"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="5,910.64"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="620.52"/>

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355633106
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Alexis Bracero



Marco Arrieta

ING. ALEXIS BRACERO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCO ARRIETA
CONTADOR