

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Revolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17896332

NAC-00 ER7896-1628

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

193

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 291

1781316835001

202

BRACERO & BRACERO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				815	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	187,038.55
Caja, bancos	811	476.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	802	8,032.2
Inversiones corrientes	812	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	813	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	814	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	815	24,270.44	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	816	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	817	1,543.33	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	818	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	819	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	820	0	Otras rentas e intereses	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	821	286.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	889	195,070.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	823	1,791.72			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	824	3,076.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	825	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	826	0			
Inventario de suministros y materiales	827	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	828	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	829	0	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	830	0	GASTO		
Activos pagados por anticipado	831	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	832	562.02	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	115,304.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	31,453.99			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	
Inmueble (excepto terreno)	341	0	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,510.45	0
Equipo de computación y software	345	10,765.83	0
Vehículos, equipo de transporte y camión modular	346	61,430.83	0
Otros activos fijos	347	2,759.53	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,821.45	0
Terrenos	349	24,734.11	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92,379.55	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	21,971.67
Gastos de organización y constitución	372	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	6,139.85
Otros activos diferidos	377	0	2,525.17
(-) Amortización acumulada	378	0	1,467.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	839.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	3,499.12
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	11,924.67
Relacionados / Del exterior	384	0	12,367.74
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	548.39
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 375 + 397 + 397)	398	123,833.54	1,886.36
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	25,522.22	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0
No relacionados / Del exterior	414	40,777.12	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	18,567.52	0
Del exterior	416	26,490.59	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,558.34	por partes relacionadas	772	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,680.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,421.3		
Relacionados / Locales	419	5,893.36	Gastos de viaje	777	2,487.59	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,528.99
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,534.75	790	0
Créditos mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	182,581.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	21,639.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	115,809.75	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	204,221.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)	781	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	783	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	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 (51858 - 755 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51858 - 755 menor a 0)	802	3,150.34		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos a rentas (Campo 805)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas eventuales (805+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	816	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos eventuales	817	0		
Créditos mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de manifestación	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	475	0	PERDIDA	839	3,150.34		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 470 + 475 + 488)	488	115,809.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	848	0		
			(-) Anticipo pagado	851	1,162.02		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,078.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	587	1,024.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	0
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	512	15,749.7	(-) Exoneración por ley o especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	519	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	589	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	9,150.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	588	4,238.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	9,023.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	585	123,833.54	Anticipo próximo año (fórmula)	579	583.28

Pago previo (información) 580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 0 Interés 588 0 Multa 589 0

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

Total impuesto a pagar (588 - 587) 592 0

Interés por mora 593 0

Multa 594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 595 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 596 0

Mediante Compensaciones 597 0

Mediante Notas de Crédito 598 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	599		N/C No.	600		N/C No.	601		N/C No.	602	
Valor USD	603	0	Valor USD	604	0	Valor USD	605	0	Valor USD	606	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	607		Resolución No.	608	
Valor USD	609	0	Valor USD	610	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

Alexis Braceró
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

B. BRACERO & BRACERO CIA. LTDA.
RUC 1707995063

RUC CONTADOR 1710443944001

FORMA DE PAGO 621 no existe dato

BANCO 622 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870267255709

Fecha Recaudación: 04/05/2008

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	1791316935001
CEP#(Número de Serie)	870355833108
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRACERO & BRACERO CIA LTDA
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	06:01:34 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------