

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26727793

NAC-DEER788-1520

54.721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17482024

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

302 54721

RUC 201 1791316835001 202 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

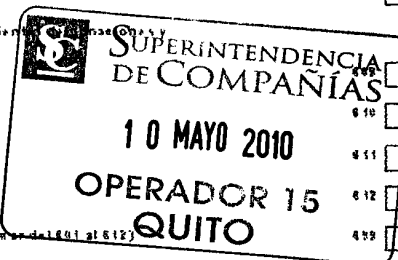
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			001	181,288.69
Caja, bancos	311	1,298.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			002	13,676.45
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas			003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior			004	0
Relacionados / Locales	313	1,163.27	Rendimientos financieros			005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas			006	0
No relacionados / Locales	315	27,428.19	Utilidad en venta de activos fijos			007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales			008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas y rentas provenientes de aportaciones				
Relacionados / Locales	317	2,844.23	De recursos públicos			009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales			010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior			011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas			012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	266.5	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)			013	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)			001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			002	0
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	0					
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0					
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo			701	0
Activo pagados por anticipado	331	0					
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			702	80,158.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	38,632.42					



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 15 QUITO

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO



COSTOS Y GASTOS

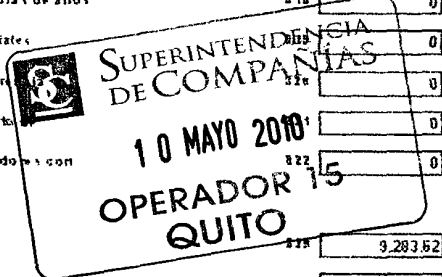
COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activo pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	80,158.03
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	38,632.42			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,510.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,766.83	Compras en las locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión m.6x8	346	60,838.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,759.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,886.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	24,734.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	81,722.23	(-) 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	714	17,269.55	716	0
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	18,746.13	718	10,289.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,321.28	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	615.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,287.14
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,141.31
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	615.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,731.42
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	741	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmueble / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmueble / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios a largo plazo				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,867.39
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	398	120,354.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses bancarios a corto plazo					
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	9,013.16	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	39,668.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	21,254.06	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 10 MAYO 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

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	1,540.9	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	OVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,310.5
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	2,558.48
Transferencias a la 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	119,495.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	65,009.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	81,521.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	184,504.72		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informa 8vo)	734	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informa 8vo)	735	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informa 8vo)	736	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 (SI 658 - 788 mayores)	801	10,460.42		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 659 - 789 menores)	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 e rentas (Comp 408)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas e rentas (658+618+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	13,463.93	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos e rentas	816	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e rentas	817	0		
Crédito a 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 prelos de transferencias	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	13,463.93					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	9,283.62		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 475 + 489)	495	95,090.95					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	9,283.62		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	845	2,320.91		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Antelipa pagado	851	583.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,411.57		
			(-) Retenciones por dividendos antelipados	853	0		



Reserva legal	507	1,024.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	4,236.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	14,555.65	(-) Exoneración por leyes y especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,283.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	5,910.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	25,263.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	120,354.85	Anticipo próximo año (fórmula)	579	620.52

Pago previo (informativo)

588 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 0 Interés 589 0 Multa 590 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

Multas 594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros 596 0

Mediante Compensaciones 597 0

Mediante Notas de Crédito 598 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 599 0 N/C No. 600 0 N/C No. 601 0 N/C No. 602 0

Valor USD 599 0 Valor USD 600 0 Valor USD 601 0 Valor USD 602 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 603 0 Resolución No. 604 0

Valor USD 603 0 Valor USD 604 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por de ellos de acuerdo a la Ley 141 de la L.O.R.T.I.)

Alexis Bragado
 No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

B
 BRACERO & BRACERO CIA. 1994
 153 1707365083

RUC CONTADOR 153 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

Número Serial: 870355833108

Fecha Recaudación: 13/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	17913168 35001
CEP#(Número de Serie)	8703556233106
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRACERO & BRACERO CIA LTDA
Periodo 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
----------------------	----------------