

66912

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28259905

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26616686

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 66912-1992

RUC 201 0991237313001

202 BRUNDICORPIS.A.

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	128,543,319.6
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	499,408.94
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	129,042,728.54

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

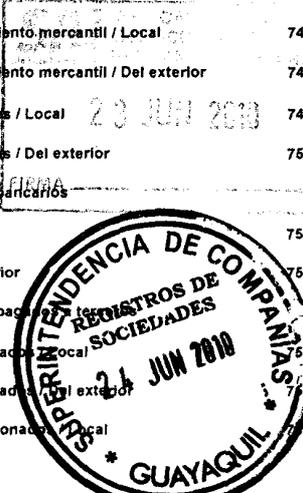
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,013,250.8
Caja, bancos	311 840,288.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 55,217.35
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 128,587,226.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 321.87	Rendimientos financieros	605 466.63
Relacionados / Del exterior	314 2,585,842.28	Otras rentas gravadas	606 73,837.77
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 36,913.22
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 247,711.42	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 20,677.99
(-) Provisión cuentas incobrables	321 44,000	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 129,787,590.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,328,415.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 484,171.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 44,999.99
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 8,071.23
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,673,570.61		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos	



Activos pagados por equipamiento	301	79,580.76	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	337,739.77	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,533,641.74	el sujeto pasivo	702	89,818,112.62
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	92,576.85	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	226,598.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	614,029.54	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	394,984.82	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	408,989.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	111,401.02	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,030,601.38	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,888,674.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	59,618.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	145,449.03
(-) Amortización acumulada	378	10,885.76	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48,733.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	318,060.27
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	37,705.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	25,030.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	151,966
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	101,148.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	735,322.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	286.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	107,046.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	24,480,199.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	228,352.29
Otros activos largo plazo	392	290,421.69	Intereses bancarios	735	340,744.41
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	290,421.69	Local	736	274,865.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,903,397.93	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	975.08
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	125,112.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,708,430.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	84,036.84	772	1,511.86
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			776	216.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,106.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	55,530.66	778	103,944.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	663,917.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	117,317.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	352,249.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	248,646.91	Servicios públicos	787	0	788	1,576,731.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,900,579.65	790	3,495,846.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	298,486.8	792	110,310.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	119,167,648.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,241,909.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,098,358.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	128,409,557.21
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		1,378,033.03	
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		248,646.91	
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		300,291.05	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 a trabajadores por ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas (Ingresos de años anteriores)	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales	819		20,677.99	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precisión	820		0	
Provisiones para desahucio	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	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,408,999.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,098,358.19"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,408,999.18"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="352,249.8"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="18,850.8"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="463,612.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="57,818.02"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="13,674.98"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="937,559.61"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="777,136.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="111,362.92"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,805,039.74"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="8,903,397.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="808,702.64"/>

Pago previo (informativo) 890

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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

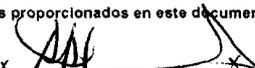
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value="23,333.20"/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

X 
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

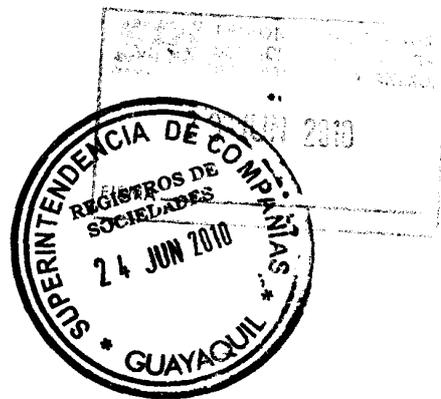
198



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: 990370960673
Fecha Recaudacion: 09/06/2010



66912

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991237313001
CEP#(Número de Serie)			990370960673
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BRUNDICORPI S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/06/2010	
Hora de Declaración		10:04:06 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		09/06/2010	
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

DF

[Handwritten signature]

