SRI FORMULARIO 101 — REVOLUCIÓN NO AUG. 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0059172

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 RUC	0991247810301
104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA LIMITADA Y BRILLA BRILLANTE S.A.
105 EXPEDIENTE	67422
106 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO SHEET)	313	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	5.538,09
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	1.495,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	
INVOLUCRADO IMPUESTOS HERRAMIENTAS Y MERCADERÍAS			119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	6.033,37
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	39.795,09
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	
MUEBLES Y ENSERES			125	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			128	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	9.335,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	4.361,45
TERRENOS			131	+	48.499,64
OBRAS EN PROCESO			132	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	93.767,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES			134	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y SIMILARES			136	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	OTRAS		141	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	
		DEL EXTERIOR	143	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	
		DEL EXTERIOR	145	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	
		DEL EXTERIOR	147	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	
		DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	
TOTAL DEL ACTIVO	(153=122+133+139+152)		153	=	99.672,94

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	
		DEL EXTERIOR	155	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	
		DEL EXTERIOR	157	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	
EXPORTACIONES NETAS	403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	102.833,51
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	
RENTAS EXENTAS (INCLUYE DIVIDENDOS) — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
DE OTRAS LOCALES	410	+	
DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	
TOTAL INGRESOS — SUMAN DE 401 AL 412	413	=	103.433,51
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428			+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429			+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	430			+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+		+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+		+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+		+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+		+ 32.414,81
COMBUSTIBLES	435	+		+ 1.202,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+		+ 17.138,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+		+ 32.482,21
TRANSPORTE	438	+		+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+		+
PARA DESAHUCIO	440	+		+
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441			+
OTRAS PROVISIONES	442	+		+
GASTOS INTERES — LOCAL	443	+		+
DEL EXTERIOR	444	+		+
GASTOS DE VIAJE — LOCAL	445	+		+
DEL EXTERIOR	446	+		+
GASTOS DEPRECIACIÓN — LOCAL	447	+		+
DEL EXTERIOR	448	+		+
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS — RELACIONADOS — LOCAL	449	+		+
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	450	+		+
NO RELACIONADOS — LOCAL	451	+		+
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	452	+		+
PÉRDIDA EN INVERSIONES — RELACIONADAS	453	+		+
NO RELACIONADAS	454	+		+
OTRAS PÉRDIDAS	455	+		+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	456	+		+ 4819,27
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	457	+		+
GASTOS DE GESTIÓN	458	+		+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	+		+ 2201,11

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0059172

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1522

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE		617	+		632	+		
	DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		618	+		633	+		
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	LOCALES	603	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	619	+		634	+		
	DEL EXTERIOR	604	+			NO ACELERADA	620	+		635	+		
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES (RELACIONADOS)	LOCALES	605	+		AMORTIZACIONES		621	+		636	+		
	DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PÚBLICOS		622	+		637	+	9.077,87	
(NO RELACIONADOS)	LOCALES	607	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		623	+		638	+		
	DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES		624	+		639	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	+	2.003,94	TOTAL GASTOS		625	=		640	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (DEL EJERCICIO)		610	+		TOTAL COSTOS					641	=	95.412,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(TC+TG)	642	=	95.412,16	
CRÉDITO A MUTUO		612	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)		613	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					643			
PROVISIONES		614	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					644			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	=	2.003,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					645			
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES PARA EMITIR ACCIONES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS LOCALES	616	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	617	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					701	=	8.015,36	
	NO RELACIONADOS LOCALES	618	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	702	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	619	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					703	(-)		
PARA ACREEDORES (LARGO PLAZO)	LOCALES	620	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillero 808			704	(-)		
	DEL EXTERIOR	621	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillero 809+810+811+812			705	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	622	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					706	+		
	DEL EXTERIOR	623	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					707	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS LOCALES	624	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					708	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	625	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (línea 803+804+805+806)					709	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	626	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					710	(-)		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	627	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					711	(-)		
PUESTA A DISPOSICIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		628	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					712	+		
CRÉDITO A MUTUO		629	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					713	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		630	+		(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					714	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		631	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		632	+		UTILIDAD GRAVABLE					715	=	8.015,36	
OTRAS PROVISIONES		633	+		IMPUESTO					716	=	2.003,94	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		634	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					717			
PASIVOS DIFERIDOS		635	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					718		8.015,36	
OTROS PASIVOS		636	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					719	=	2.003,94	
TOTAL DEL PASIVO	CONSOLIDADO	637	=	2.003,94	(-) ANTICIPO PAGADO					720	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL CONTRIBUYENTE					721	(-)	1.421,94	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		638	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS MUNICIPALES					722	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		639	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR MOVIMIENTOS DEL EXTERIOR					723	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		640	+	9.955,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					724	(-)		
RESERVA LEGAL		641	+	1.112,64	(-) EXONERACIÓN POR LEY DE FOMENTO AGRICOLA					725	(-)		
OTRAS RESERVAS		642	+	44.106,91	SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN					726	=	578,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		643	+	31.027,79									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		644	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					727	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		645	+	8.015,36									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		646	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (AÑO ANTERIOR)					728	=	1.006,61	
TOTAL PATRIMONIO NETO		647	=	93.467,10									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		648	=	99.470,04	PAGO PREVIO (informativo)					729			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

730	USD	731		732	USD	733	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-897	734	+	578,00
INTERÉS POR MORA		735	+	
MULTA		736	+	
TOTAL A PAGAR		737	=	
MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		738	USD	578,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		739	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		740	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

741	N/C No.	742	N/C No.	743	N/C No.	744	N/C No.	745	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

746	Resol. No.	747	USD
748	Resol. No.	749	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD I EGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CINTHYA CORDOVA — NOMBRE: GUIDO AMAÑADO CORDOVA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0919216728 — RUC No. 0919216728001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06