

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

116315861

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992950293001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BRANFIL S.A

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029 + 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030 + 3.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO										INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00			
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00					6009	+	0.00	6010		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012		+	0.00			
		LOCALES		318	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00					6013	+	0.00	6014		+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016		+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	0.00	6018		+	0.00			
		LOCALES		322	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022		+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00						
	DEL EXTERIOR		325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026		+	0.00						
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030		+	0.00				
	LOCALES		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032		+	0.00				
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034		+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036		+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS		331			+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038		+	0.00		
			NO RELACIONADOS		332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040		+	0.00		
			NO RELACIONADOS		333	+		0.00				6041	+	0.00	6042		+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			334	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043		+	0.00	6044		+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046		+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048		+	0.00				
	OTROS		337	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050		+	0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO			338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052		+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054		+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		340	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056		+	0.00				
	INVENTARIOS		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341			+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058		+	0.00		
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342			+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060		+	0.00		
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		343	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062		+	0.00		
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064		+	0.00		
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066		+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068		+	0.00		
COSTO			347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070		+	0.00					
	A COSTO		348	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072		+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074		+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076		+	0.00				
		A COSTO		351	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078		+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080		+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082		+	0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912821014					199	RUC No.	0907624472001				