

41054

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991301194001  
870266247495  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

BROLIMPORT S.A.  
2008  
28/04/2009  
27/04/2009  
10:52:09 AM  
26/05/2009

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.02  
\$ 2.47  
\$ 2.49

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2.49  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2.49 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17795645

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991301194001

202

BROLIMPORT S.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 | 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

|                                                      |     |          |
|------------------------------------------------------|-----|----------|
| Caja, bancos                                         | 311 | 270.28   |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0        |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |          |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 657.56   |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0        |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 4,999.3  |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0        |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 399.83   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 378.61   |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0        |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0        |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0        |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0        |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0        |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0        |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0        |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 6,705.58 |

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,350.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 120

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 2,470.09

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 156,733.44

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

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 | 0        | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 0 |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0        | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | 0 |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0        | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0 |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0        | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 0 |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0        | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | 0 |     |          |
| Terrenos                                               | 349 | 0        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | 0 |     |          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0        | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | 0 |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 0        | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0 |     |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |          |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |   |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0        | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | 0 | 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                                                 | 0 | 718 | 1,836.74 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | 0 | 720 | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | 0 | 722 | 0        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0 | 724 | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |          |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |   |     |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 725                                                 | 0 | 726 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Combustibles                                                | 727                                                 | 0 | 728 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |          | Promoción y publicidad                                      | 729                                                 | 0 | 730 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 731                                                 | 0 | 732 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                                  | 733                                                 | 0 | 734 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735                                                 | 0 | 736 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0        | Provisiones / Para desahucio                                | 737                                                 | 0 | 738 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739                                                 | 0 | 740 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0        | Provisiones / Otras provisiones                             |                                                     |   | 742 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743                                                 | 0 | 744 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745                                                 | 0 | 746 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0        | Comisiones / Local                                          | 747                                                 | 0 | 748 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0        | Comisiones / Del exterior                                   | 749                                                 | 0 | 750 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0        | Intereses bancarios                                         | 751                                                 | 0 | 752 | 0        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0        | Local                                                       | 753                                                 | 0 | 754 | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 6,705.58 | Del exterior                                                | 755                                                 | 0 | 756 | 0        |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |          |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |   |     |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |          |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |   |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | Relacionados / Del exterior                                 | 757                                                 | 0 | 758 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0        | No relacionados / Local                                     | 759                                                 | 0 | 760 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                              | 761                                                 | 0 | 762 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 191.17   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763                                                 | 0 | 764 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765                                                 | 0 | 766 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |          | Otras pérdidas                                              | 767                                                 | 0 | 768 | 0        |
| Locales                                                | 415 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769                                                 | 0 | 770 | 0        |
| Del exterior                                           | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771                                                 | 0 | 772 | 0        |



|                                                            |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="5,573.91"/> | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="424.46"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/>          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>        | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>        | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="483"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="746.52"/>     |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="3,066.26"/>   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="6,189.54"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="3,066.26"/>   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                       | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="156,733.44"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                       | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                         |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="596.17"/>     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento de costo de empleados             |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad        |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>        | PÉRDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="596.17"/>     |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="6,189.54"/> |                                                                |     |                                |     |                                         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>      | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/>          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                            |     |                                       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/>          |



|                                               |     |          |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 509 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 784.26   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 472.05   |                                                        |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0     |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 596.17   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 516.04   |                                                        |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 6,705.58 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 45.06 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
Interés por mora 903 0.02  
Multas 904 2.47  
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 2.49

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900712084

RUC CONTADOR

199 0924455181001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266247495  
Fecha Recaudación: 28/04/2009

XAVIER LANDIAL SUZUMANTE  
GERENTE GENERAL

ISRAEL SALGADO MORAN  
CONTADOR