

72518

30 00027047

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0791349689001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Brumia S.A

EXPEDIENTE 72518

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EGÍPTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	34,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						+	-	
INVENTARIO DE PROD. TÍPICO Y MERCAD. EN ALMACÉN						+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	34,48	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	4 012,49	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	4 012,49	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	44 607,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	420,62	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	4 031,10	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DEBANCUCIO			+	-	
			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
	OTRAS		OTRAS PROVISIONES			+	-	
			LOCAL			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	LOCAL			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	LOCAL			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+	-	
			RELACIONADAS			+	-	
			NO RELACIONADAS			+	-	
						+	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN			+	336,00	
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	

72518

30 0002704 T

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	4.416,21	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				(+)
	LOCALES	+	-	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				(+)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (812x10%) + (813-810)x10%				+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(+)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(+)
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(+)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(+)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DEFERIDOS				BALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO				(+)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(+)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(+)
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(+)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(+)
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(+)
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
								30,72
				PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR.					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recib. No.	Recib. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTOS DERIVA (Art. 161 de la L.O.R.T.L.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	09089314154	RUC No.	09096058910001
--	-------------	---------	----------------

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TARIJA S.A. TEL: 2013 830 R.U.C.: 1700718147081 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08