



FORMULARIO 101

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

No. 500235387

83722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991474951

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRITTI S.A

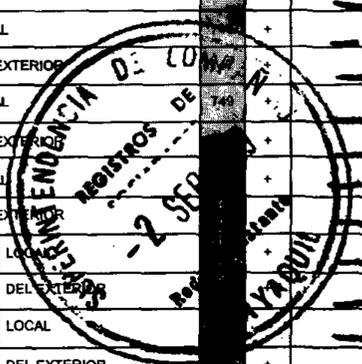
EXPEDIENTE 83722

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	528,17	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—	—
INVERSIONES CORRIENTES	—	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	—
RELACIONADOS	—	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	—
LOCALES	—	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
DEL EXTERIOR	—	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	—
NO RELACIONADOS	—	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	—
LOCALES	—	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	—	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	—
RELACIONADOS	—	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—
LOCALES	—	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR	—	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS	—	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
LOCALES	—	+	—				
DEL EXTERIOR	—	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	—	+	—				
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. TERM. 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	528,17	=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	—
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 CAMINERO 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	+	—	—
OBRAS EN PROCESO	—	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	—	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	500,00	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	=	—	TRANSPORTE	+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	—	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
OTRAS	—	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	—	+	—	LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS	—	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
LOCALES	—	+	—	LOCAL	+	—	—
DEL EXTERIOR	—	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS	—	+	—	LOCAL	+	—	—
LOCALES	—	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
DEL EXTERIOR	—	+	—	LOCAL	+	—	—
DEL EXTERIOR	—	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	—	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
LOCALES	—	+	—	RELACIONADAS	+	—	—
DEL EXTERIOR	—	+	—	NO RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS	—	+	—				
LOCALES	—	+	—				
DEL EXTERIOR	—	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	=	—				
TOTAL DEL ACTIVO	828,17	=	—				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS	—	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
RELACIONADOS	—	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
LOCALES	—	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
DEL EXTERIOR	—	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—
NO RELACIONADOS	—	+	—				
LOCALES	—	+	—				
DEL EXTERIOR	—	+	—				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	781	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA		+	---	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		+	---	+	80,00
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---						80,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---						80,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---						
	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---						---
		DEL EXTERIOR	432	+	---						---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---						80,00
		DEL EXTERIOR	434	+	---						---
			435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	---
			436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				(-)	---
			437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				(-)	---
			438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---
			439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
DEL EXTERIOR		441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	---
			444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	---
			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	---
			446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	---
			447	+	---						---
			448	+	---						80,00
			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---
			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					---
			452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---
			453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	---
			454	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---
			455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---
			456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
			457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
			458	+	---						---
			459	+	---						---
			460	+	---						---
			461	+	---						---
			462	+	---						---
			463	+	---						---
			464	+	---						---
			465	+	---						---
			466	+	---						---
			467	+	---						---
			468	+	---						---
			469	+	---						---
			470	+	---						---
			471	+	---						---
			472	+	---						---
			473	+	---						---
			474	+	---						---
			475	+	---						---
			476	+	---						---
			477	+	---						---
			478	+	---						---
			479	+	---						---
			480	+	---						---
			481	+	---						---
			482	+	---						---
			483	+	---						---
			484	+	---						---
			485	+	---						---
			486	+	---						---
			487	+	---						---
			488	+	---						---
			489	+	---						---
			490	+	---						---
			491	+	---						---
			492	+	---						---
			493	+	---						---
			494	+	---						---
			495	+	---						---
			496	+	---						---
			497	+	---						---
			498	+	---						---
			499	+	---						---
			500	+	---						---
			501	+	---						---
			502	+	---						---
			503	+	---						---
			504	+	---						---
			505	+	---						---
			506	+	---						---
			507	+	---						---
			508	+	---						---
			509	+	---						---
			510	+	---						---
			511	+	---						---
			512	+	---						---
			513	+	---						---
			514	+	---						---
			515	+	---						---
			516	+	---						---
			517	+	---						---
			518	+	---						---
			519	+	---						---
			520	+	---						---
			521	+	---						---
			522	+	---						---
			523	+	---						---
			524	+	---						---
			525	+	---						---
			526	+	---						---
			527	+	---						---
			528	+	---						---
			529	+	---						---
			530	+	---						---
			531	+	---						---
			532	+	---						---
			533	+	---						---
			534	+	---						---
			535	+	---						---
			536	+	---						---
			537	+	---						---
			538	+	---						---
			539	+	---						---
			540	+	---						---
			541	+	---						---
			542	+	---						---
			543	+	---						---
			544	+	---						---
			545	+	---						---
			546	+	---						---
			547	+	---						---
			548	+	---						---
			549	+	---						---
			550	+	---						---
			551	+	---						---
			552	+	---						---
			553	+	---						---
			554	+	---						---
			555	+	---						---
			556	+	---						---
			557	+	---						---
			558	+	---						---
			559	+	---						---
			560	+	---						---
			561	+	---						---
			562	+	---						---
			563	+	---						---
			564	+	---						---
			565	+	---						---
			566	+	---						---
			567	+	---						---
			568	+	---						---
			569	+	---						---
			570	+							