

90562

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21987969

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17810449

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791769627001

202 MARIE ELISE BRANDT

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	149,761.82	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,283,278.07
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,040.16
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,435,080.05

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Caja, bancos	311	4,905.53	601	96,818.34
Inversiones corrientes	312	0	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	1,283,277.21
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	127,986.37	605	0
No relacionados / Locales	315	10,370.09	606	8,843.54
No relacionados / Del exterior	316	40,039	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	44,737.52	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	1,388,939.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	125,872.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	712.11	691	0
Inventario de materia prima	325	88,997.94	692	0
Inventario de productos en proceso	326	24,908.4		
Inventario de suministros y materiales	327	82,267.74		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	170,204.72		
Mercaderías en tránsito	329	37,083.21		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos no clasificados por actividad	334			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

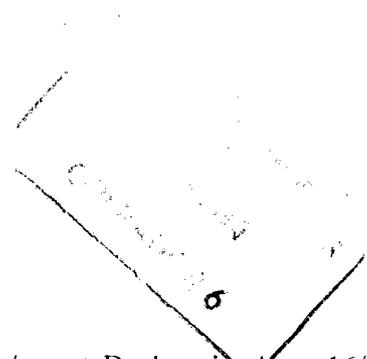
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	35,231.7	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	758,085.1	el sujeto pasivo	702	42,845.14	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	126,110.19	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	19,813.89	el sujeto pasivo	705	82,267.74	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	132,178.74	Inventario inicial de materia prima	706	21,492.82	
Equipo de computación y software	345	21,464.5	Compras netas locales de materia prima	707	225,851.72	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,414.6	Importaciones de materia prima	708	134,402.05	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	88,997.94	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,718	Inventario inicial de productos en proceso	710	34,746.07	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	24,908.4	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	334,256.57	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	120,153.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	170,204.72	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 56,241.86
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 5,158.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 9,471
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,343.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 27,594.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,267.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 256.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,752.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 4,201.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	878,238.83	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 3,360.78

Relacionados / Del exterior	412	89,072.24	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	88,916.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	34,115.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	27,862.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,614.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,298.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	338.02
No relacionados / Locales	421	127,702.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,059.23
No relacionados / Del exterior	422	41,217.65	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,221.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,916.4	Servicios públicos	787	0	788	9,305
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	138,267.29	790	406,922.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,818.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	726,824.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	556,005
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	448,025.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,282,829.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		299,552	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	358,220.74	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		106,109.34	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		15,916.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		16,487.35	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		26,527.34	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	358,220.74					

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870308211123
Fecha Recaudacion: 14/10/2009





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791769627001
CEP#(Número de Serie)	870328166368
Código Impuesto	1021
impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARIE ELISE BRANDT
Periodo Fiscal	0/2008
Fecha de Declaración	07/01/2010
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	04:31:30 PM
Fecha Máxima de Pago	12/01/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,336.70
Intereses por mora	\$ 91.75
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,428.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,428.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

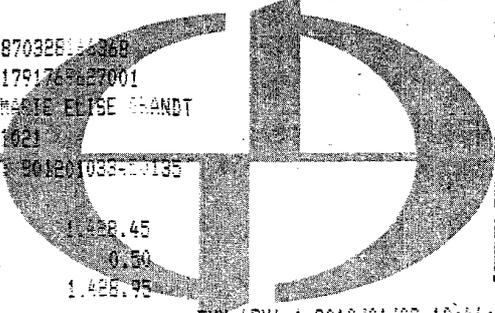
Le recordamos que el valor de US \$ 1,428.45 , debe ser cancelado hasta el 12/01/2010



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

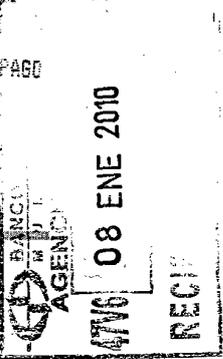
COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO



DEP: 870328166368
RUC: 1791769627001
RAZON SOCIAL: MARIE ELISE BRANDT
COD. IMPUESTO: 1021
ND. AUTORIZACION: 201201038-0135

VALOR IMPUESTO: 1.336.75
COSTO DE SERVICIO: 0.70
TOTAL: 1.428.45



FMV 47V5-1 2010/01/08 10:46:12E

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.02.08 COD: 1100045