

93617

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26813681

NAC-002008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791854349001

202

BRAYO POLO CIA. LTDA.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 698,762.52

Caja, bancos

311 24,163.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 78,719.96

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 75,860.17

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 16,494.8

Otras rentas gravadas

606 9,318.8

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos propios

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 17,797.44

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,294.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 726,796.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,208.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,311.65

Inventario de materia prima

325 77,441.29

Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)

691 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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 230,892.85

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 32,419.02

el sujeto pasivo

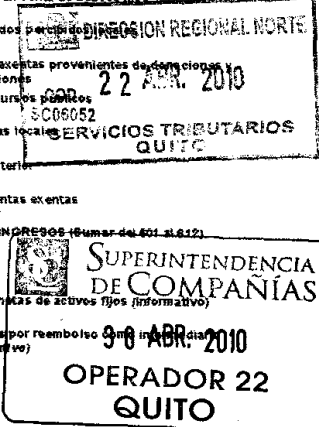
704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0



Muebles y enseres	343	9,624.02	El sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	172,097.31	Inventario inicial de materia prima	706	93,243.94
Equipo de computación y software	345	13,558.94	Compras netas locales de materia prima	707	60,943.49
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	115,111.93	Importaciones de materia prima	708	214,874.34
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	77,441.29
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	141,437.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	6,628.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	209,396.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	16,035.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,358.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,274.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,391.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	8,564.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	566
ACTIVO LARGO PLAZO				722	4,369.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	725	24,156
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	727	13,119.88
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	728	87,610.46
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desahucio	730	2,098.98
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	1,459.82
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	732	1,306.14
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	595.88
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	2,016.11
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local	735	1,352.05
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior	736	5,113.27
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Comisiones / Bancarios	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 395)	396	440,889.31	Intereses bancarios	738	0
PASIVO				739	0
PASIVO CORRIENTE				740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Intereses pagados a terceros	741	0
Relacionados / Locales	402	0	Relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	403	0	Relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	404	0	No relacionados / Local	744	0
No relacionados / Del exterior	405	0	No relacionados / Del exterior	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	746	0
Locales	407	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	747	0
Del exterior	408	0	Otras pérdidas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	409	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	1,914.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	410	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	411	0	por partes relacionadas	751	0
Relacionados / Locales	412	0	Gastos de gestión	752	4,570.63
Relacionados / Del exterior	413	0	Impuestos, contribuciones y otros	753	7,095.47
No relacionados / Locales	414	0	Gastos de viaje	754	22,994.43
No relacionados / Del exterior	415	0	IVA que se carga al costo o gasto	755	16,722.77

no relacionados / Locales	421	7,999.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,062.55	784	23,397.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,551.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,210.88	Servicios públicos	787	0	788	6,127.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,189.74	790	8,767.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	380.86	792	201.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	364,895.25		
Provisiones	428	3,586.03	TOTAL GASTOS	798	267,161.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,545.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	672,057.06		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	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 (51699 - 799 mayor a 0)	901	54,739.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	219,819.36	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (51698 - 799 menor a 0)	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	6,210.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	912	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	913	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	3,717.86		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	921	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	922	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	219,819.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	50,246.22		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	349,365.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	941	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	942	50,246.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	62,741.73	Total impuesto causado	949	12,551.55		
Reserva legal	507	11,391.66	(-) Anticipo pagado	951	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	952	6,479.95		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,799.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,079.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0		
Utilidad del ejercicio	517	30,870.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	4,060.09		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	91,424	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	2,021.52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	440,889.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	975	6,197.56		

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COO. 22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 22 QUITO

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

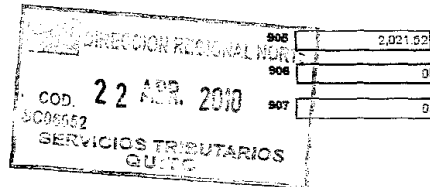
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

905

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

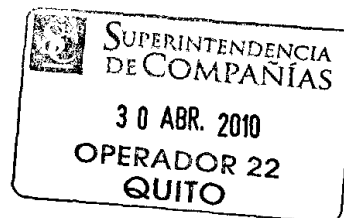
BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356493139

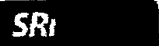
Fecha Recaudación: 16/04/2010



Dr. Pablo Iván Bravo Polo
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1706678236

Sr. Wilson Edwin Ochoa Lama
CONTADOR
RUC. 1709842981001

93617

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791854349001
CEP#(Número de Serie)	870356493139
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BRAVO POLO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	06:16:55 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,021.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,021.52
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,021.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,021.52
Le recordamos que el valor de US \$ 2,021.52 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010	

 BANCO DEL PACÍFICO		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	CHEQUES	2021.52
NOMBRE: BRAVO POLO CIA. LTDA.		N/D A CTA	
CEP No.: 870356493139		OTROS VAL.	
RUC: 1791854349001	IMPUESTO: 1021		
AUT SRI: 281604201038081470	TOTAL		2021.52
QUITCOG-CSF El Condo 2010-04-16 Caja:0021 Hora:14:27:02 REF:5238610 Utr:SVILLEGA			

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible; ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o especulación por parte de su tenedor



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**30 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO**