

93617

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17286994

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 93617
 RUC 201 1791854349001 202 BRAVO POLO CIA. LTDA.

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

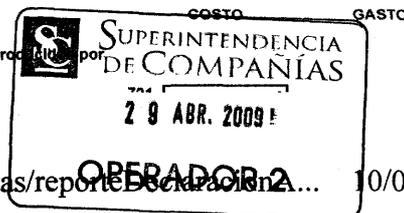
Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

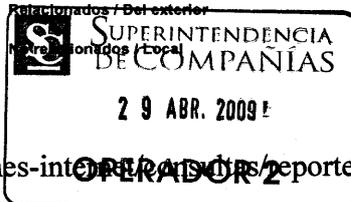
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 563,928.67
Caja, bancos	311 5,118.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 47,055.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 64,557.45	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,960.84
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,338.34	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,294.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 617,945.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,972.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,211.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 93,243.94	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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 gravados por retención de IVA	331 0		

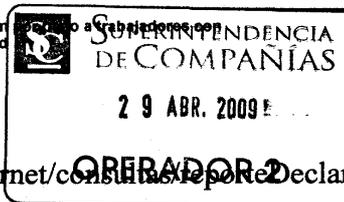
COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,146.95	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	32,413.02	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,539.17	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	143,597.44	inventario inicial de materia prima	706	80,402.1
Equipo de computación y software	345	11,226.14	Compras netas locales de materia prima	707	60,614.46
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	100,611.93	importaciones de materia prima	708	253,162.07
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	93,243.94
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	103,977.84	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	187,409.86	(-) 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	15,611.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	23,815.55
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,349.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	12,244.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,384.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,883.1
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	250
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,880
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	21,242
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,215.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,215.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	25,197.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,064.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	200.66
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	2,318.24
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,806.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,909.67
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	8,475.93
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	483.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	367,556.81	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	1,847.65
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	1,847.65
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	18,711.8	Provisiones / Para honorarios / Local	744	0
			Provisiones / Para honorarios / Del exterior	745	16,156.9
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	10.48
			Local	750	1,160.17
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	10,062.19
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	53,987.23	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,594.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	820.24	772	4,161.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	81,109.94	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,398.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,874.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,233.86	778	12,245.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	8,816.63	780	0
No relacionados / Locales	421	11,141.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,391.3	784	23,514.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,830.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,197.09	Servicios públicos	787	2,447.16	788	3,577.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,636.92	790	10,712.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,991.74	792	964.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	399,914.9		
Provisiones	428	6,119.47	TOTAL GASTOS			798	183,383.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188,692.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	583,297.98
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 (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	34,647.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	168,274.05	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,197.09		
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	1,873.37		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	168,274.05					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="31,323.61"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="358,966.7"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="31,323.61"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,830.9"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,292.1"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,050.17"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,538.8"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="21,079.4"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="21,619.34"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,590.11"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="367,556.81"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 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

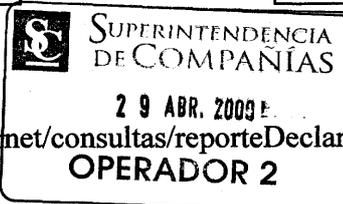
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

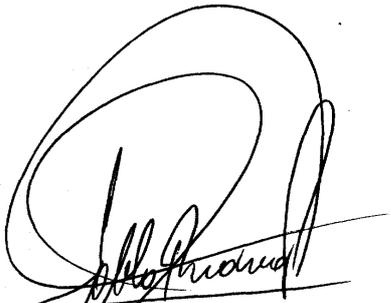
RUC CONTADOR

199

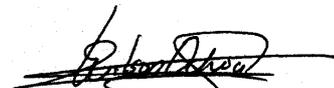


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

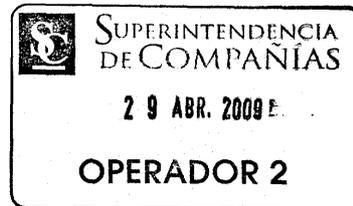
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261155083
Fecha Recaudacion: 08/04/2009



PABLO BRAVO
GERENTE GENERAL



WILSON OCHOA
CONTADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
29 ABR. 2009 E.
OPERADOR 2