

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25630770

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 14216

RUC 201 1791870298001

202 BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

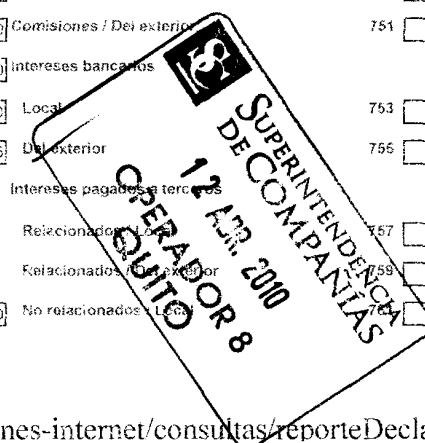
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	67,748.95
Caja, bancos	311	4,294.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	12,084.6	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	13,618.67	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,800	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	67,748.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,761.69	Ventas netas de activos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	401.97
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 en desarrollo	331	0			



Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.569,75	el sujeto pasivo	702	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	726,9	inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	1.232	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.341,15	inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	617,75	(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	20.912
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3.661,45
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	719	4.452,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	722	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	723	2.382,25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	725	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	726	364,56
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	727	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	728	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	730	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	731	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	733	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	734	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	735	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	736	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34.187,5	Del exterior	737	
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	
Relacionados / Locales	411	15.000	No relacionados / Local	741	
			No relacionados / Del exterior	742	



Relacionados / Del exterior	412	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1.115,21
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	0
No relacionados / Locales	421	5.397,56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	456,43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.041,71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.383,97	Servicios públicos	787	0	788	373,56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5.576,52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19.167,87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			799	58.522,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.822,84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	58.522,49
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Raja de inventario (informativo)			754	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	401,97
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	9.226,46
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1.383,97
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	324,39
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 trabajador exentos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
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 monto no adeudado a empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,160.85
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,822.84			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	8,163.85
Aportes de socios u accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	848	2,041.71
Reserva legal	507	455.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,251.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,000.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	5,510.74	(-) Exoneración por leyes especiales	855	469.71
(-) Perdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	280.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,364.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,187.5	Anticipo próximo año (formula)	879	496.49
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa				899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	280.02
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	280.02
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	280.02
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

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 1711493542

CUC OPERADOR

171142732773001

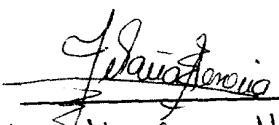


FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354662435
Fecha Recaudación: 11/04/2010



Dr. Wilmer Córdova
GERENTE



Lic. Verónica Vilas
CONTADOR



74216

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791870293001
870354662435
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA.
2009
11/04/2010
26/04/2010
06:12:33 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 280.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 280.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 280.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 280.02

Le recordamos que el valor de US \$ 280.02 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

