

FORMULARIO TOT	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE DE INGRESOS ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 0263960
Nº NAC-DGER2006-0798				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991519459 0 0 1				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
				Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRONIN S.A.
				EXPEDIENTE 98840

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —				+ —				+ —		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										0110000000 100		
DETALLE DE ACTIVOS										DETALLE DE PASIVOS		
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
CAJA, BANCOS		+ — 10,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ —		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ —		
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS		+ —						
CUEGAS Y DISTRIBUIDORES PROPIOS PARTE RELACIONADA CON EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS		LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ —	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+ —		+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ —	
	RELACIONADOS		LOCALES		+ — 110,00		+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ —	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+ —		+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —		+ —		+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS		+ —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —		+ —		+ —		DE OTRAS LOCALES		+ —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ —		+ —		+ —		DEL EXTERIOR		+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —		+ —		+ —		OTRAS RENTAS EXENTAS		+ —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		+ —		+ —						
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 ANTICIADO		+ —		+ —		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —		+ —		+ —		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ — 110,00		+ —		+ —		(-) 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 CAMIÑERO MÓVIL		+ —		+ —		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		+ —		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+ —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ —		+ —		+ —		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —		
TERRENOS		+ —		+ —		+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y DEMAS 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		+ — 10,00		+ —		+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		+ —		+ —		COMBUSTIBLES		+ —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		+ —		+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ —		+ —		+ —		SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ — 5,00		+ —		+ —		TRANSPORTE		+ —		
ACTIVO LARGO PLAZO		+ —		+ —		+ —		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ — 21960,00		+ —		+ —		PARA DESAHUCIO		+ —		
OTRAS		+ —		+ —		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —		
CUEGAS Y DISTRIBUIDORES PROPIOS PARTE RELACIONADA CON EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS		LOCALES		+ —		+ —		OTRAS PROVISIONES		+ —	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+ —		+ —		LOCAL		+ —	
	RELACIONADOS		LOCALES		+ —		+ —		DEL EXTERIOR		+ —	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+ —		+ —		LOCAL		+ —	
RELACIONADOS		LOCALES		+ —		+ —		DEL EXTERIOR		+ —		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+ —		+ —		LOCAL		+ —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —		+ —		+ —		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		+ —		+ —		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ — 214,00		+ —		+ —		RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —		
+ — 23160,00		+ —		+ —		+ —		NO RELACIONADAS		+ —		
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS		LOCALES		+ —		+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+ —		+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —		
RELACIONADOS		LOCALES		+ —		+ —		GASTOS DE GESTIÓN		+ —		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+ —		+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —		

FORMULARIO Nº 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0263960							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-006-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS CORRIENTES		LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	776	+	—	
		DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PAGAMIENTOS DE ACUERDOS		LOCALES	427	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
		RELACIONADOS	419	+	—	NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—	
		NO RELACIONADOS	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—	
		NO RELACIONADOS	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL COSTOS	795	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	—	TOTAL BÁSICOS	796	=	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	—	TOTAL COSTOS FISCALES	797	=	—				
CRÉDITO A MUTUO			427	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	=	—				
PROVISIONES			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	=	—				
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+	—	CONCEPCIONES TRIBUTARIAS							
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	+	—				
		NO RELACIONADOS	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	—				
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	—				
		NO RELACIONADOS	436	+	—	(+) 21960,00 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	802	+	—				
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	803	+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		RELACIONADOS	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	805	+	—				
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	440	+	—	Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	806	+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	807	+	—				
PASIVOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	+	—				
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	+	—				
		NO RELACIONADOS	444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810	+	—				
		DEL EXTERIOR	445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811	+	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			446	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	=	—				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			447	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813	=	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			448	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	814	=	—				
RESERVA LEGAL			449	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	815	+	—				
OTRAS RESERVAS			450	+	—	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	+	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			451	+	—	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	+	—				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			452	+	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	+	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			453	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	819	+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			454	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	+	—				
			455	+	—	IMPUESTO Y LA RENTA A PAGAR	821	=	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+	—	(+) SALDO A FAVOR CONTINUACIÓN	822	=	—				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	+	—	(+) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823	=	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			459	+	—								
			460	+	—	(-) Z3160,00 PAGO PREVIO (Informativo)	824	=	—				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897		+	—					
INTERÉS POR MORA					860-898		+	—					
MULTA					861-899		+	—					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—		
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ALLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.G.T.I.)													
<i>Roddy Constante</i>													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
Cédula de Identidad o N° de Pasaporte 0405640314													
RUC No. 0405776670001													

