

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

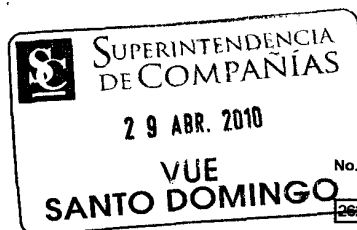
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26225968

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 99568

RUC 201 0992107634001

202 BRUNELLA S.A.

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	3,852,306.69
Caja, bancos	311	137,367.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,517,422.25
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	493,465.61	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	23,603.51	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,934.66	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	5,369,728.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	34,590.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	186,550.15	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	184,250.94
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	870,641.72	el sujeto pasivo	702	4,627,508.85
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 184,250.94

702 4,627,508.85

Inmuebles (excepto terrenos)	341	241,159.74	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,826.38	el sujeto pasivo	705	186,550.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,370.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,774.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	67,973.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,617.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,389.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,630	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	243,963.58	(-) 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	0	718	173,905.54
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	92,287.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,201.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,984.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	24,452.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	8,756.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	135.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	11,895.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	112,179.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	5,273.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742			4,934.66
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	40,133.59
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,157.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,114,605.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	29,414.99
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	660.82
No relacionados / Locales	413	456,692.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	20,424.5

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,454.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,723.03		
Relacionados / Locales	419	3,231.86	Gastos de viaje	777	0	778	18,587.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	42,930	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,966.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,706.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,767.13	Servicios públicos	787	0	788	24,577.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,530.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,625,209.64		
Provisiones	428	19,523.74	TOTAL GASTOS	798	672,738.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	567,852.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,297,948.07		
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	71,780.87		
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	10,767.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Campo 908)	812	0		
Relacionados / Locales	449	109,128.73	(-) 100% Otras rentas exentas (609+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	116,979.94		
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	22,952.54		
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	10,834.98		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,378.64		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	109,128.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	138,827.52		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	676,980.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	138,827.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	472,392.07	Total impuesto causado	849	34,706.88		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,590.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,131.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	108,480.09			
Utilidad del ejercicio	517	71,780.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	116.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	437,624.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,114,605.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,701.6

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	116.79
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	116.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	116.79
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	
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 0914747845 RUC CONTADOR 199 0800891855001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350612356
Fecha Recaudacion: 25/03/2010

BRUNELLA S.A.
R.U.C. 0992107634001
Visto
F. M. A. L. T. S. R. I.

RODOLFO FERRER MORALES
CONTADOR GENERAL
R.U.C. N° 0800891855001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992107634001
CEP#(Número de Serie)	990350612356
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BRUNELLA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	11:59:17 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 116.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 116.79
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 116.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 116.79
Le recordamos que el valor de US \$ 116.79 , será debitado a partir del 24/03/2010 , de su cuenta 1005001924 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	