

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28348433

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

RUC 201

0992109327001

202

BRESSON 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	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,603,332.08
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,463,004.4
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	167,614.92
No relacionados / Locales	315	447,552.51	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	603,017.8	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	225,550.64	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	3,233,951.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	290,609.15			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	51,812.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	96,028.22	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	467,949.55			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	60,860.84			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,243,381.48			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

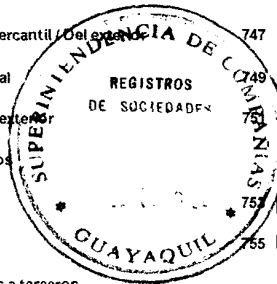
701

0

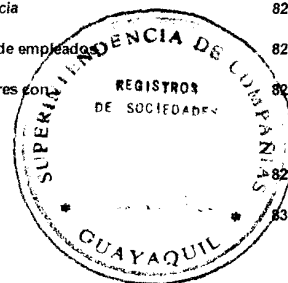
702

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,561,639.46	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	118,709.98	Inventario inicial de materia prima	706	35,859.22		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,121,176.45		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	130,489.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,770	(-) Inventario final de materia prima	709	96,028.22		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	249,699.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	571,669.24		
Terrenos	349	134,770.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	467,949.55		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	87,726.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,704,679.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	60,860.84		
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	340,759.59	716	0
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	65,724.04	718	0
Otros activos diferidos	377	9,800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	80,473.25	720	0
(-) Amortización acumulada	378	272.19	Honorarios profesionales y dietas	721	10,066.4	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,527.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	58,877.24	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	120	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,572.99	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,957,589.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	806,415.45	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				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	56,940.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,344.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,923.04	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,904,815.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	249,345.32	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,154.95	Amortizaciones	785	272.19	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,109.38	Servicios públicos	787	14,445.81	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,063,764.05	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,089,936.62		
Provisiones	428	132,280.36	TOTAL GASTOS			798	63,285.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,872,775.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,153,222.23
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	1,850,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	80,729.17
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	12,109.38
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	0
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	(-) 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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,850,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	68,619.79
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,722,775.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	431,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	68,619.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	730,000	Total impuesto causado			849	17,154.95
			(-) Anticipo pagado			851	25,157.92
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,654.85
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



2010/06/11

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,501.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,846.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	51,464.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,657.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,234,813.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,957,589.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,171.97

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 1,029.3

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,029.3

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

905 1,029.3

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 0911936896

RUC CONTADOR

199 0918707613001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



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

Numero Serial: 990371846125

Fecha Recaudación: 11/06/2010



SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

99821

Convenio de Débito
0992109327001
990371846125
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social BRESSON S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 11/06/2010
Hora de Declaración 10:52:20 AM
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Fecha Máxima de Pago 11/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 1,029.30
Total \$ 1,029.30

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,029.30
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,029.30

Le recordamos que el valor de US \$ 1,029.30 , será debitado a partir del 11/06/2010 , de su cuenta 1542656 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.