

101402

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0004644

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992129905001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BRAVERY S. A. 203 EXPEDIENTE 101402

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE PERSONAL, 730 DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN, 740 DE GASTOS FINANCIEROS, 750 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 760 DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, 770 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES, 780 DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS, 790 DE GASTOS DE OTROS TIPOS.

400 PASIVO

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. RUC. 770216147001 RESOLUCIÓN N° 017044GER-017-21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADRESIVO 890020144513 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000183 FECHA RECAUDACION 06-APR-06 RUC. 0992129905001 PERIODO 00:05 ORDEN 58 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL BRAVERY S.A.