

101823

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10376167
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0992137754001	BRIALIS S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

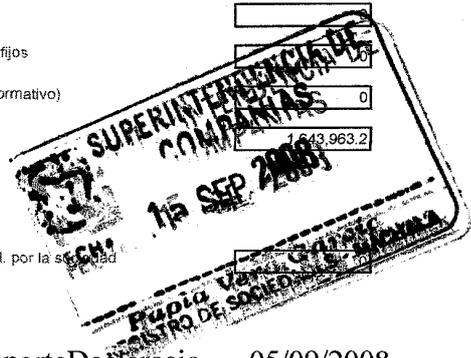
501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	0
507 Reserva legal	304.4
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,759.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,863.85
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	915,233.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	615.89
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	939.55
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,555.44
340 ACTIVO FIJO	

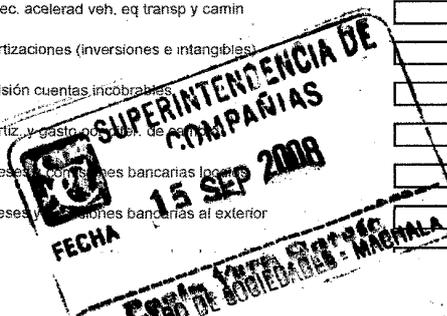
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,643,963.2
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,643,963.2
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 invent. inicial bienes no prod. por la s...	



101.823

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	505,164	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	195,000	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	265,316.85	716 Compras netas locales de materia prima	519,166.92
345 Muebles y enseres	18,889.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	101,333.75	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,760	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,041.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	183,067.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	613,793.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	913,437.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,163.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,130.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	913,437.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	160,868.5
371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	560	737 Combustibles	53,635.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240	738 Lubricantes	268.81
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,378.25
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	98,884.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,600
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	50,261.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	915,233.23	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	160
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,335	753 Amortiz. y gasto por extinc. de deudas	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	990.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,253.15	761 Otros gastos locales	3,886.3
427 Obligaciones con el IESS	410.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,652.82	763 IVA que se carga al gasto	18,044.62
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,708.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,619,242.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,350.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,720.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,708.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exenias	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	884,019.34	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,012.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	884,019.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	21,012.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,253.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	939.55
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	898,369.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,313.6

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 13,508.95

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPORTE A PAGAR (899-901) 4,313.6

903 INTERESES 112.15

904 MULTAS 258.82

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0703150458

199 RUC CONTADOR 0300030459001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 4,684.57

906 Compensaciones 0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870192272733
 Fecha Recaudacion: 18/07/2008

LILIAN ZUHNI GUTIERREZ
 0703150458
 GERENTE

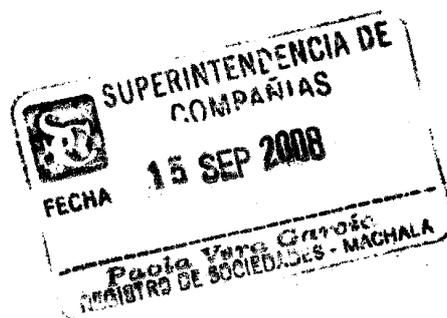
E.C. LUIS REINOSO BRAVO
 03000 30459001
 CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137754001
 RAZON SOCIAL: BRIALIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

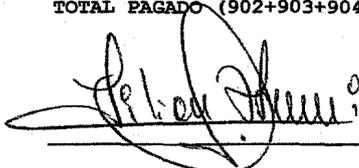
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703150458
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
201	RUC -----	0992137754001
202	Razón Social -----	BRIALIS S.A.
311	Caja bancos -----	615.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	939.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,555.44
341	Terrenos -----	505,164.00
342	Edificios -----	195,000.00
344	Instalaciones -----	265,316.85
345	Muebles y enseres -----	18,889.38
346	Maquinaria y equipo -----	101,333.75
349	Equipo de computación y software -----	3,760.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,041.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	183,067.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	913,437.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	913,437.79
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	560.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	240.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	915,233.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,335.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	990.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,253.15
427	Obligaciones con el IESS -----	410.04
428	Obligaciones con empleados -----	2,652.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,708.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,350.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	884,019.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	884,019.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	898,369.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	304.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,759.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,863.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	915,233.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,643,963.20
699	TOTAL INGRESOS -----	1,643,963.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	519,166.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	613,793.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,163.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,130.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	160,868.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137754001
 RAZON SOCIAL: BREALIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	53,635.49
738	Lubricantes -----	268.81
742	Suministros y materiales -----	26,378.25
743	Transporte -----	98,884.44
745	Gastos de viaje -----	13,600.00
749	Depreciación de activos fijos -----	50,261.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	160.00
761	Otros gastos locales -----	3,886.30
763	IVA que se carga al gasto -----	18,044.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,619,242.49
801	Utilidad del ejercicio -----	24,720.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,708.11
814	Utilidad Gravable -----	21,012.60
817	Saldo utilidad gravable -----	21,012.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,253.15
819	(-) Anticipo pagado -----	939.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,508.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,313.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,313.60
903	INTERES POR MORA -----	112.15
904	MULTAS -----	258.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,684.57
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,684.57



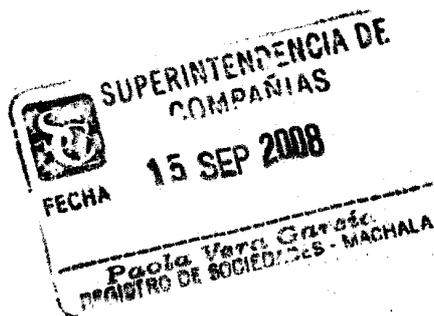
Firma Representante Legal

C.I. 0703150458



Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de Debito 0992137754001 870192272733 1021 Renta Sociedades 101200801
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		BRIALIS S.A.
Periodo Fiscal		2007
Fecha de Declaración		18/07/2008
Hora de Declaración		10:29:34 PM
Fecha de Vencimiento		18/04/2008
Fecha Máxima de Pago		18/07/2008
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,313.60
Intereses por mora		\$ 112.15
Multas		\$ 258.82
Total a Pagar		\$ 4,684.57
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,684.57
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 4,684.57 , será debitado el 18/07/2008 , de su cuenta 1080640869 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.		

