102.462

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y INTERPRETACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101

No. 30 0069717

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0912144823001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRISVAN S.A. | EXPEDIENTE: 102462

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		8252,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4325,45	RESERVA LEGAL		800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		38,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7097,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		24,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		520,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1714,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		10411,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		20887,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		4125,26			
[illegible]DERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		7207,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17347,[illegible]1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO		—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS		7207,27
MUEBLES Y ENSERES		2600,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21500,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16208,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3720,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4125,36
[illegible]IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3480,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3480,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		3480,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		140,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		60,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
[illegible] OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
[illegible] OTRAS		—	COMBUSTIBLES		3165,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
[illegible] (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 +397		20887,61	SUMINISTROS Y MATERIALES		835,40
400 PASIVO			TRANSPORTE		1814,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
[illegible] LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		1142,11
[illegible] DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1925,79
[illegible] LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
[illegible] LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1060,[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		12,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20,00
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		604,[illegible]7	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
[illegible] CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] CON EMPLEADOS		—	[illegible] LOCALES		325,34
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	[illegible] AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[illegible] LOCALES		13,76
PROVISIONES		—	[illegible] AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	[illegible] LOCALES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6[illegible]2,85	[illegible] AL EXTERIOR		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[illegible] LOCALES		—	[illegible] LOCALES		2548,76
[illegible] DEL EXTERIOR		—	[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
[illegible] LOCALES		9852,44	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		15[illegible]71,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		2[illegible]17,23
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9852,44	[illegible] EN EL PAIS		12,76
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x10%		—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612-613+0		2417,01
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480		10[illegible]5,[illegible]1	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612-613+0		—
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.A)			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615		2417,01
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		604,[illegible]7
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		580,70
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		2[illegible]3,[illegible]7
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		**CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA**		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006 (Informativo) 622		—
			800 VALORES A COMPENSAR CONTRIBUYENTE		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 621-801		2[illegible]3,[illegible]7
			INTERESES POR MORA		2,11
			MULTAS		2,11
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		2447

NOMBRE: INGE FLORES | NOMBRE: FABIAN RODRIGUEZ

C.I. No. 0910111027 | R.U.C. No. 0913270673001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2447

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
16 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A.
Caja - Matriz
Recaud. No.
USD
NO: 16 MAY 2006
CAJA 8
Recibidor-Pagador
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790071614001 - RESOLUCIÓN No. 9170104GER-0177-A 21-04-2004