

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228512001

RAZON SOCIAL: BRISSE S. A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0992228512001
202	Razón Social -----	BRISSE S. A
203	EXPEDIENTE -----	106881
311	Caja bancos -----	6,244.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,294.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,365.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	656.04
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	56,519.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,079.09
345	Muebles y enseres -----	8,279.79
346	Maquinaria y equipo -----	15,025.33
349	Equipo de computación y software -----	3,940.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,803.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,666.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,382.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,382.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,461.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,630.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,046.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,717.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	927.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	654.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,976.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,382.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,755.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	73,940.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,077.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,054.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	433.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	173.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,407.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,461.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	193,552.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	185.00
699	TOTAL INGRESOS -----	193,737.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,373.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,524.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,668.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	56,519.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,968.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,526.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228512001

RAZON SOCIAL: BRISSO S. A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,826.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,882.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,479.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,355.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,433.48
736	Promoción y publicidad -----	2,019.29
737	Combustibles -----	188.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	593.26
742	Suministros y materiales -----	3,089.36
743	Transporte -----	7,029.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,722.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,801.51
749	Depreciación de activos fijos -----	6,183.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,953.50
761	Otros gastos locales -----	18,880.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	191,981.75
801	Utilidad del ejercicio -----	1,755.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	654.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,609.04
814	Utilidad Gravable -----	3,710.05
817	Saldo utilidad gravable -----	3,710.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	927.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	656.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	271.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	271.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	271.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912995081
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	271.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0912995081

Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001

