DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECUPERACIÓN DE SALDOS FORMULARIO 101 SOCIEDADES

No. 3001039 19

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992246588001	INDUSTRIA BREST SA (INDBEST)	108095

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	5.940,00	
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.940,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	357	5.940,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	3.117,92	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	3.117,92	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 370 +397	374	9.017,92	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375		—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	379		—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	380		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	383		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	384		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	392		—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	393		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	394		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
PROVEEDORES — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	397		—
PROVEEDORES — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409		—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		10092,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		—
RESERVA LEGAL	413		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		—
RESERVA DE CAPITAL	415		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		1.034,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		9.017,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 499	422		9.017,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		—
COMBUSTIBLES	638		—
LUBRICANTES	639		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		—
TRANSPORTE	644		—
GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	645		—
GASTOS DE VIAJE	646		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656		—
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	657		—
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	658		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	659		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	672		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	673		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (660 X 15%)	674		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x15%	675		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	677		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678		—
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667-669-668-670-671-672-673-0	679		—
= PÉRDIDA 667-669-663-664-665-666-667-669-668-670-671-672-673-0	680		—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681		—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681	682		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (679 * 15%) + (679 * 25%)	683		—
(-) ANTICIPO PAGADO	684		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	689		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	690		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	691		—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	692		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 692	693		—
INTERESES POR MORA	694		—
MULTAS	695		1000
TOTAL PAGADO 693 + 694 + 695	696		1000

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER CARCELEN — NOMBRE: ERNESTO CARRERA

C.I. No. 0902272219	RUC No. 0903131737001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	1000	
MEDIANTE COMPENSACIONES	698		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

700 N/C No.	—	701 N/C No.	—
702 USD	—	703 USD	—
(CAMPO 612 Y 623 LEY NAL.)	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

704 Resol. No.	—	705 Resol. No.	—
706 USD	—	707 USD	—
708 AÑO	—	709 MES	—
710 DÍA	—		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 01 DIC 2007 — Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790795167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DNRO06-0198 A 01-12-06

32-021-017667-7 $10.00 2007/11/27 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30 Cajero: 142