SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0014434

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992285952001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRISLYNG S.A. | 203 EXPEDIENTE: 110894

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	275,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	50,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	434,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	59.499,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	330	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	331	40.300,92		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-		INGRESOS POR TRIENNALIZO	610	-
INSTALACIONES	333	1.694,17		**TOTAL INGRESOS**	699	1.000,00
MUEBLES Y ENSERES	334	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES	336	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	1.470,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	5.339,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	350	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	45.125,99		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 359	399	45.125,99		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
0 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	-
TIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	580,00
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	315,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.640,00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.751,01		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	403,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.303,01		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	230,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399	499	59.499,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
PROVEEDORES — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	14.104,09		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	420	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-		AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	14.104,09		AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
PROVEEDORES — LOCALES	441	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	31.770,85		MA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	448	13.140,00		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	449	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.050,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PARA ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	50,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	44.910,85		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	472	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 LTRL)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+806) x7%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	59.014,94		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813-0	815	50,00
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	905	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MENDEZ | NOMBRE: FREDDY CASSINELLI

C.I. No. 0922107731 | RUC No. 0906145255001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

CAMPO 912 Y 923 LEY No. 917 - | REGISTRO OFICIAL No. 918 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. -	920	Resol. No. -
921	USD -	922	USD -

AÑO 923 - | MES 924 - | DÍA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.; GQUIL: 8200132 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991476179001 - RESOLUCIÓN No. 917.01/04DGER-0177-A 29-09-2004