

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

14387598

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992327596001

BREDROK S.A.

203 EXPEDIENTE

113830

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

18,297.28

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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

5,685.31

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

422,787.46

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

157,624.22

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-240,380.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,352,170.36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

221,731.25

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

129,257.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,859.78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

130,553.54

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,300

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

157.14

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

24,956.4

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

29,918.94

333 Amiendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

546,734.94

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

106,264.32

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

245,667.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,432,181.45

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras ganancias exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

403,447.08

610 Ingresos por reembolso (Información)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,835,628.53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

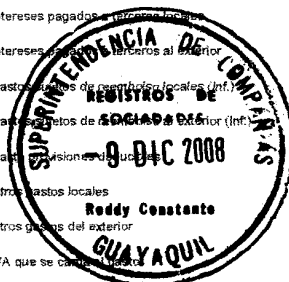
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	3,662.4	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	10,467.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,645.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,300
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299,416.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	54,522.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	4,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	299,416.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	172,269.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	304,062.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	28,175.5
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)	165,105.61
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	506,019.36	742 Suministros y materiales	215,506.05
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	4,375.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,614.26
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	13.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	506,019.36	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,421.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	61,774.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,352,170.36	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	413,833.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	286,739.56
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	96,612.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de gastos de contribución locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	95,829.66	759 Gastos de gastos de contribución exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	69,636.09	760 Gastos de provisiones y descuentos	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	134,767.88
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	43,222.21	763 IVA que se cancela	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,366.05	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	968,663.65	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,547,480.43
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,592,551.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	288,146.1
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	43,222.21
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,053.65
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	96,612.33
451 Préstamos de accionistas y clas 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	72,047.49
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	278,544.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	278,544.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	69,636.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejero. fiscal	157.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	1,592,551.01	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	69,478.96

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. 104 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. 34,818.05

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202418560	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916056633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	69,478.96
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	75,356.36	903 INTERESES POR MORA	1,708.66
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4,168.74
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	75,356.36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		0	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
no existe dat	no existe dat

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente

Numero Serial: 870232101506

Fecha Recaudación: 05/12/2008

CARLOS HERNANDEZ D.
REPRESENTANTE LEGAL
1202418560

MONICA REYES V.
CONTADOR
0916056633001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 08/12/2008

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992327596001
CEP#(Número de Serie)	870232101506
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	BREDROK S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	05/12/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:47:02 PM
Hora de Declaración	26/12/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 69,478.96
Intereses por mora	\$ 1,708.66
Multas	\$ 4,168.74
Total a Pagar	\$ 75,356.36
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 75,356.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 75,356.36 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2008

