118446

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0206722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992394080001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRITICOASA S. A. — EXPEDIENTE 118446

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			911	+	957,08	
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—	
		DEL EXTERIOR	914	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—	
		DEL EXTERIOR	916	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—	
		DEL EXTERIOR	918	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	—	
		DEL EXTERIOR	920	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			921	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			922	+	35,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			923	+	6,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			924	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			925	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			926	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			927	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			928	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			929	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			930	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			931	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			939	=	999,21	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			940	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			941	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			942	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			943	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			944	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			945	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			946	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			947	(-)	—	
TERRENOS			948	+	—	
OBRAS EN PROCESO			949	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			950	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			951	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			952	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			953	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			954	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			955	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			956	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			957	+	—	
OTRAS			958	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	959	+	—	
		DEL EXTERIOR	960	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	961	+	—	
		DEL EXTERIOR	962	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	963	+	—	
		DEL EXTERIOR	964	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	965	+	—	
		DEL EXTERIOR	966	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			967	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			968	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			969	=	—	
			970	=	999,21	
PASIVO CORRIENTE						
	RELACIONADOS	LOCALES	971	+	—	
		DEL EXTERIOR	972	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	973	+	100,00	
		DEL EXTERIOR	974	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+	—	
EXPORTACIONES NETAS			703	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	—	
	DE OTRAS LOCALES		710	+	—	
	DEL EXTERIOR		711	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+	—	
TOTAL INGRESOS			719	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			721	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			722	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			723	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			724	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			725	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			726	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			727	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			728	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			729	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			730	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			731	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			732	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			733	+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			734	+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			735	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			736	+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			737	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			738	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			739	+	—	+ —
COMBUSTIBLES			740	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			741	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	+	—	+ —
TRANSPORTE			743	+	—	+ —
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		744	+	—	+ —
	PARA DESAHUCIO		745	+	—	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+ —
	OTRAS PROVISIONES		746	+	—	+ —
	LOCAL		747	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		748	+	—	+ —
	LOCAL		749	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		750	+	—	+ —
	LOCAL		751	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		752	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCAL	753	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	754	+	—	+ —
	NO *RELACIONADOS*	LOCAL	755	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	756	+	—	+ —
	RELACIONADAS		757	+	—	+ —
	NO RELACIONADAS		758	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			759	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			760	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			761	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			762	+	—	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			763	+	—	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 JUN 20 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

118446

SRi — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO DE BALANCES

No. 50 0206722

Documentos financieros	LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	[illegible]	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	[illegible]	+	—	784	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar corriente — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—	[illegible]			•	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—	[illegible]						•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	[illegible]						•	—
CRÉDITO A MUTUO		425	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES		[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	•	10000	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]							
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-700-3	[illegible]	=			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				•			—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)			—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)			—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)			—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+			—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+			—
RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+			—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)			—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+			—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	—	[illegible]				•			—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—	[illegible]				•			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				•			—
[illegible]			•	10000	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)			—
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	8000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)			—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)			—
RESERVA LEGAL	607	+	972	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)			—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	8927	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		[illegible]		•			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	614	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		[illegible]		•			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	615	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		[illegible]		•			—
[illegible]	[illegible]	•	8999,21								
[illegible]	[illegible]	•	999,21	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD	—

[illegible] A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GABRIEL LUNA BERNOS — JORGE R. NUÑOZ P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 5 7 5 9 0 8 — RUC No. 0 9 0 6 4 2 2 3 8 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 04 JUN 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL — Agencia Cedeño Guayaquil — CAJERO 165-09