SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0002404

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992421398001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BRECALER S. A.

EXPEDIENTE: 120446

1 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		99	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2		99
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		99	CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4		99
TOTAL OPERACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5			OTROS INGRESOS GRAVADOS	6		

2 EJERCICIO IMPOSITIVO

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101			99	
INVERSIONES CORRIENTES			102			99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO INCLUYE VALORES ENTREGADOS PARA COMPENSAR CON EL IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS	LOCALES	103			99	
		DEL EXTERIOR	104			99	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105			99	
		DEL EXTERIOR	106			99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO INCLUYE VALORES ENTREGADOS PARA COMPENSAR CON EL IMPUESTO A LA RENTA)	RECAUDADOS	LOCALES	107			99	
		DEL EXTERIOR	108			99	
	NO RECAUDADOS	LOCALES	109			99	
		DEL EXTERIOR	110			99	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111		0	99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112			99	6,66
OTROS CRÉDITOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113			99	1,830,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			114			99	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115			99	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116			99	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			117			99	
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES			118			99	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			119			99	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			120				1,837,13
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			121			99	81,148,49
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			122			99	
EQUIPOS, CONEXIONES Y ENSERES			123			99	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			124			99	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			125			99	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			126			99	
OTROS ACTIVOS FIJOS			127			99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			128			99	8,114,84
TERRENOS			129			99	8,736,04
OBRAS EN PROCESO			130			99	
TOTAL ACTIVO FIJO			131				81,769,69
ACTIVO DIFERIDO (AMortIZABLE)							
GASTOS ANTICIPADOS (DEDUCCIÓN DEL EJERCICIO Y OTROS SIMILARES)			132			99	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133			99	
ACTIVOS INTANGIBLES (AMORTIZACIÓN Y SIMILARES)			134			99	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135			99	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136			99	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			137				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			138			99	
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	RELACIONADOS	LOCALES	139			99	
		DEL EXTERIOR	140			99	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141			99	
		DEL EXTERIOR	142			99	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	143			99	
		DEL EXTERIOR	144			99	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145			99	
		DEL EXTERIOR	146			99	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147			99	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148			99	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			149				
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO Y LARGO PLAZO)			150				83,610,82

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	151			99	
		DEL EXTERIOR	152			99	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	153			99	
		DEL EXTERIOR	154			99	

INGRESOS (CONTINUACIÓN)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401			1	1,966,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402			1	11,56
EXPORTACIONES NETAS			403			99	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404			1	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405			1	9,194,85
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406			1	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407			1	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408			1	
INGRESOS NETOS NO OPERACIONALES	DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	EN RELACIÓN DEPENDENCIA	409			1	
		DE OTRAS LOCALES	410			1	
		DEL EXTERIOR	411			1	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412			1	
TOTAL INGRESOS NETOS			413				11,172,55
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414				
AJUSTES POR REEXPRESIÓN CONTABLE (INFORMATIVO)			415				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501			99	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502			99	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503			99	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504		0	99	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505			99	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506			99	530,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507			99	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508		0	99	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509			99	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510		0	99	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511			99	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512		0	99	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513			99	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514			99	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			515			99	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516			99	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A NO RESIDENTES			517			99	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO			518			99	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519			99	
COMBUSTIBLES			520			99	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521			99	
SUMINISTROS Y MATERIALES			522			99	
TRANSPORTE			523			99	
GASTOS FINANCIEROS	PARA RELACIÓN NACIONAL		524			99	
	PARA DEBAMICO		525			99	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526			99	
	OTROS FINANCIEROS		527			99	600,00
GASTOS NETOS NO OPERACIONALES	LOCAL		528			99	
	DEL EXTERIOR		529			99	
GASTOS DE VIAJE	LOCAL		530			99	400,00
	DEL EXTERIOR		531			99	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		532			99	
	DEL EXTERIOR		533			99	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS NO RELACIONADOS	LOCAL		534			99	
	DEL EXTERIOR		535			99	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS NO RELACIONADOS	LOCAL		536			99	
	DEL EXTERIOR		537			99	
OTROS GASTOS			538			99	
GASTOS PERSONALES			539			99	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540			99	
GASTOS DE TRABAJO EFECTUADOS POR EL EJECUTOR CON PARTES RELACIONADAS			541			99	
GASTOS DE GESTIÓN			542			99	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			543			99	400,00

MAR 2010

COPIA 2 - PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASE S.A. TELF.: 2510 591 R.U.C.: 1790761491001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0798 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0002404

RESOLUCIÓN [illegible]

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	70.683,23
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.296,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	71.979,38
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL PASIVO			=	71.979,38
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	5.652,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5.184,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	11.637,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	83.616,82

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
[illegible]	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	4.057,42
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
TOTAL COSTOS		=	1.530,71		
TOTAL GASTOS				=	4.457,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	5.988,13
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	5.184,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[illegible])		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	5.184,60
PÉRDIDA		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.296,15
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.907,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	2.611,41
ANTICIPO [illegible]		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD	[illegible]	USD -

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
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

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: C.P.A. DAVID MARIDUEÑA VARGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 9 5 0 9 6 7

RUC No.: 0 9 0 0 9 1 5 8 0 0 8 0 0 1

REGISTROS DE SOCIEDADES — 01 MAR 2010 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06