SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 0003237

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Campo	Concepto	Valor
102	AÑO	2007
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106	No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Campo	Concepto	Valor
201	RUC	0992452463 001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Bruckmann & Bruckmann S.A. BRUCKMSA
203	EXPEDIENTE	122784

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Campo	Concepto	Valor
001	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
002	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
003	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
004	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
005	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Campo	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	12.861,22
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20,52
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	12.881,74
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
342	EDIFICIOS	—
343	OBRAS EN PROCESO	—
344	INSTALACIONES	—
345	MUEBLES Y ENSERES	—
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	416,00
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	815,00
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9.900,00
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible].742,63
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	7.388,37
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	7.388,37
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	814,94
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10,23
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	204,71
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	20.474,82

400 PASIVO

Campo	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	280,00
425	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	369,00
427	OBLIGACIONES — CON EL IESS	—
428	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	—
429	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
431	PROVISIONES	542,82
432	CRÉDITO A MUTUO	14.491,17
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	15.682,99
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
456	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	PROVISIONES	—
461	CRÉDITO A MUTUO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	15.682,99

500 PATRIMONIO NETO

Campo	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVA LEGAL	—
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	—
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	484,84
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2.306,99
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.791,83
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	20.474,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Campo	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.000,00
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606	OTRAS RENTAS	305,00
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
699	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	21.305,00

700 COSTOS Y GASTOS

Campo	Concepto	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723	BAJA DE INVENTARIOS	—
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	395,00
737	COMBUSTIBLES	—
738	LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	841,00
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
743	TRANSPORTE	—
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
745	GASTOS DE VIAJE	—
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	361,00
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.026,20
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	62,99
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	—
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	—
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	—
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	—
758	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	—
759	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	—
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761	OTROS GASTOS — LOCALES	14.000,00
762	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	—
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	17.686,19

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Campo	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.618,81
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	542,82
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	3.075,99
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3.075,99
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	769,00
819	(-) ANTICIPO PAGADO	400,00
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	369,00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Campo	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Campo	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	369,00
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	369,00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	369,00
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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: Federico Bruckmann	NOMBRE: Marcos del Pezo
198 C.I. No. 0908421175	199 RUC No. 0908382880 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 —	REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
922	—	AÑO 923		MES 924 / DÍA 925	

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 4 ABR 2008 — Pedro Maridueña — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN