

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0051580

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 03 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700044675

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 171901176479001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRAZADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 12358

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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	133,439,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	625,801,08
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	435,048,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	1475,787,89
Cuentas y depósitos	RELACIONADOS	LOCALES		EXPORTACIONES NETAS		+	
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	9,982,66		+	
	DEL EXTERIOR	314	+	194,239,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	1,539,76
	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		
RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES		DE DONACIONES Y APORTACIONES		+	
	DEL EXTERIOR	319	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			+	
	DEL EXTERIOR	320	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	603	+	66,801,95	TOTAL INGRESOS		=	2113,111,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	604	+	20,377,76				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	22,332,40				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	377,239,90				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	13,577,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	24,254,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	29,787,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	100,464,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	535,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	132,011,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
TERRENOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
OBRAS EN PROCESO		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	285,965,99
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	41,603,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	315,440,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	44,965,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	64,634,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	348,267,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	14,555,36
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	48,625,00
OTRAS		+		COMBUSTIBLES		+	22,586,26
RELACIONADOS	LOCALES	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
DEL EXTERIOR	321	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	45,351,70
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		TRANSPORTE		+	75,459,45
DEL EXTERIOR	322	+				+	144,78
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
DEL EXTERIOR	323	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
DEL EXTERIOR	324	+				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	918,898,89				
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	701	+	7,423,41
RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	19,434,24
DEL EXTERIOR	325	+		GASTOS DE GESTIÓN	773	+	5,080,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13,146,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	5,755,50
DEL EXTERIOR	326	+				+	

STAMP: SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 7
 CAU

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0051580

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	56,597.79	778	+	6,846.53
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	17,530.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	417	+		ACCELERADA	783	+	9,984.46	784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+	7,063.00	790	+	6,412.91
	NO RELACIONADOS	419	+	405,587.17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	179,210.82	792	+	15,051.93
	DEL EXTERIOR	419	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	76,452.58	TOTAL GASTOS		+	1527,638.97			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	46,243.98	TOTAL GASTOS		+				277,179.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+				1804,318.22
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+								
PROVISIONES		428	+	33,070.91							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	579,500.55							

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA							
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-790-0	+		801	+	308,293.17
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-790-0	+				
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)		46,243.98
	DEL EXTERIOR	443	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	444	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		43,761.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
	DEL EXTERIOR	445	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	446	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
CRÉDITO A MUTUO		448	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		450	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+								
OTRAS PROVISIONES		452	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		454	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						305,810.31
OTROS PASIVOS		455	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						76,452.58
				579,500.55	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		20,377.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	100,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		457	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		458	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL		459	+	26,102.46	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS		460	+	3,159.61							56,074.82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	37,642.12							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	172,494.15							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	+	339,308.34							
				912,928.89	PAGO PREVIO (Informativo)						17,759.16

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)					
INDUSTRIAL	USD	17,759.16	RESERVA	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	38,315.66
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	38,315.66
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE RETENCIONES A EJERCICIOS ANTERIORES			
NIC No	USD	USD	USD	Resol No.	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFREDO MICARSEL VASCONCZ
 FIRMA CONTADOR: Salvador Vasconcelos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709451410 RUC No. 1791301635001

30-040-001838-7