

IMPORTE A LA RENTA Y... UNICO SO... PERMANE

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0002474076001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASA DEL BRASSIER S.A. EXPEDIENTE

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and Detail. Sections include ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated JUN 2009.

124316.

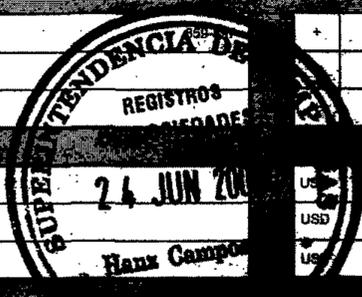
500215145

|  |              | + | - |     | +      | - |     |
|--|--------------|---|---|-----|--------|---|-----|
| GASTOS DE VIAJE  | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| ACCELERADA   | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| NO ACELERADA   | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| AMORTIZACIONES   | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| SERVICIOS PÚBLICOS   | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| PAGOS POR OTROS BIENES   | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |              |   |   | +   | -      |   |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              |   |   | +   | -      |   |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              |   |   | +   | -      |   |     |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |   |   | +   | -      |   |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  |              |   |   | +   | -      |   |     |
| PROVISIONES  |              |   |   | +   | -      |   |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |              |   |   | +   | -      |   |     |
| PASIVO LARGO PLAZO   |              |   |   | +   | -      |   |     |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | - |     | +      | - |     |
|  | DEL EXTERIOR | + | - |     | +      | - |     |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |              |   |   |     |        |   | (-) |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <span style="float:right">campo 608</span>                  |              |   |   |     |        |   | (-) |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <span style="float:right">campo 609+610+611+612</span>               |              |   |   |     |        |   | (-) |
| (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |              |   |   |     |        |   | +   |
| (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |              |   |   |     |        |   | +   |
| (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |              |   |   |     |        |   | +   |
| (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)) |              |   |   |     |        |   | +   |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |              |   |   |     |        |   |     |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |              |   |   |     |        |   |     |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |              |   |   |     |        |   |     |
| (-) ANTICIPO PAGADO  |              |   |   |     |        |   | (-) |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |              |   |   |     |        |   | (-) |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |              |   |   |     |        |   | (-) |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |              |   |   |     |        |   | (-) |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |              |   |   |     |        |   | (-) |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |              |   |   |     |        |   | (-) |
| 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  |              |   |   | +   |        |   |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |              |   |   | (-) |        |   |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |   |   | +   |        |   |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |              |   |   | (-) |        |   |     |
|  |              |   |   | +   | 800.00 |   |     |
|  |              |   |   | +   | 800.00 |   |     |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

|   |  |
|---|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |
| MULTA   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |



|        |        |        |        |           |         |
|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | N/C 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: *Luig Romeo Goronel Muñoz*

FIRMA CONTADOR: *Econ. Salomon Bayas Guevara*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **LUIG ROMEO GORNEL MUÑOZ** RUC No. **00020503030**

**ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA** RUC No. **00020617125001**

30-001-312238-0