

15035

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2023264

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL SUSTITUTIVA

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1790506428001

GRUPO BRAVCO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,792.28
313 Inversiones financieras temporales	248,003.5
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	43,211.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	432.11
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,769.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	15,300.83
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,652.26
326 Inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	72,308.66
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	401,604.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	73,445.29
345 Muebles y enseres	764.79

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	265,998.34
507 Reserva legal	9,553.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	9,579.36
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,570.33
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	303,921.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	590,482.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	708,026.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,297,715.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Otras rentas	7,560.05
606 Otras rentas	222.29
607 Dividendos percibidos	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	2,635.24
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,308,133.57

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAE
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2006
Flor Maria Merlo

346 Maquinaria y equipo	49,644.99	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	16,147.97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	976.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,959.42	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,020.41	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	104,020.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	190,445.42
371 Gastos de organización y constitución	10,000	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	418.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,269.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	68,831.42
377 Otros activos diferidos	256,760	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,754.35
378 (-) Amortización acumulada	65,827.38	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,898.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,952.62	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,026.42
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,112
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	946.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	180
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,449.01	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,449.01	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	60,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	569
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	708,026.46	742 Suministros y materiales	9,191.09
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	766.49
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,008.37	745 Gastos de viaje	1,609.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	143,278.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	69.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,959.16
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	35,684.78

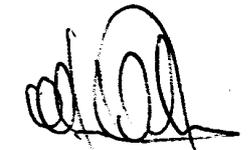
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,482.29	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	12,801.06	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	90,503.74
428 Obligaciones con empleados	13,342.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,427.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	44,899.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,543.67	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	259,539.06
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	903,482.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	404,651.43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	44,899.38
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	61,536.85
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	105,322.22
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	60,000	814 =Utilidad gravable	315,966.68
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,543.67	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	231,615.64
		817 Saldo utilidad gravable	84,351.04
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,830.11
		819 (-) Anticipo pagado	13,083.78
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,733.44
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	24,102.22
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



ALFREDO OCHOA
0901539692
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR



FABIOLA MARTINEZ
1714063789

0901539692

1714063789001

898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108667044

Fecha Recaudacion: 12/04/2006