

15035

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8584847
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	38
201 RUC	1790506428001	GRUPO BRAVCO S.A.
203 EXPEDIENTE	3914785	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	52,064.29
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	265,998.34
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	9,579.36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	90,311.66	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	969,925.91	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	694,849.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	71,151.6	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,722.14	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,338,536.88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	107,102.73	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	1,872,482.7
321 Otras cuentas por cobrar	54,020.86		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,727.29	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	<b>600 INGRESOS</b>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	80,818.65	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,096,968.23
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,140
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	1,763.26
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	76,010.42	605 Rendimientos financieros	42,213.36
330 Mercaderías en tránsito	40,281.83	606 Otras rentas	33.57
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	3,077.88
		699 TOTAL INGRESOS	3,149,838.42

Superintendencia de  
Compañías  
MAY 2008

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
COD. SC05142  
**28 ABR. 2008**  
SERVICIOS INDICADOS

TRAER SELLADO  
CON ACUSE

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,501,628.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	218,264.3
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	76,010.42
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	75,047.05	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,676.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	327,923.17	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	976.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	212,130.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	353,839.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	194,492.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	64,842.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,718.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,683.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,381.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	194,492.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	13,938.77
371 Gastos de organización y constitución	10,000	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	28,224
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,022.86
377 Otros activos diferidos	279,000.34	736 Promoción y publicidad	64,548.07
378 (-) Amortización acumulada	112,639.23	737 Combustibles	408.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176,361.11	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,582.17
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,585.9
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,239.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	4,754.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,658.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	636,741.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,439.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	62,980.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,055.55

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,872,482.7	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24,828.61
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	342.67
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	93,359.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,079.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,241.71
415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,498.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	147,970.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	19,885.32	761 Otros gastos locales	559,800.16
428 Obligaciones con empleados	9,511.46	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	148,732.95	763 IVA que se carga al gasto	174.47
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	27,764.19	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,158,285.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	463,800.48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	991,553.02
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	148,732.95
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,000.61
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	11,407.56	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,407.56	814 = Utilidad gravable	869,820.68
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	58,737.78	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	694,849.89
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar	174,970.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	58,737.78	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	147,970.18
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pag	32,085.8
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el merc. fiscal	48,732.85
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	533,945.82	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**COD. 0605142**  
**28 ABR. 2008**  
**SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL**

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 67,151.53

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 25,252.24

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0901539692"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714063789001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="67,151.53"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="67,151.53"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="67,151.53"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
			925 Día <input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174343762  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*Alfredo Ochoa Espinoza*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ALFREDO OCHOA  
 OCHOA ESPINOZA

*Fabiola Martínez*  
 CONTADORIA  
 FABIOLA MARTINEZ