

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791902580001

RAZON SOCIAL: BRIPAZ COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791902580001
202	Razón Social -----	BRIPAZ COMERCIALIZADOR
203	EXPEDIENTE -----	150583
311	Caja bancos -----	250.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	111,765.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,143.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,452.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,150.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,955.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,342.34
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,101.43
338	Otros activos corrientes -----	3,540.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,415.65
345	Muebles y enseres -----	1,700.00
346	Maquinaria y equipo -----	47,520.73
349	Equipo de computación y software -----	11,652.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,580.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,234.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,219.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,219.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	232,635.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,480.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,839.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	804.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,425.58
427	Obligaciones con el IESS -----	3,193.64
428	Obligaciones con empleados -----	6,279.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,006.29
431	Provisiones a corto plazo -----	2,629.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	189,658.37
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	7,025.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,025.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,684.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	31,801.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	697.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,624.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,276.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,950.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	232,635.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,815.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,120,205.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791902580001

RAZON SOCIAL: BRIPAZ COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,292,020.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,035.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,062,039.89
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,101.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,880.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,357.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,137.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,846.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,158.57
737	Combustibles -----	1,634.27
742	Suministros y materiales -----	8,812.31
743	Transporte -----	31,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,487.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,944.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,654.19
749	Depreciación de activos fijos -----	7,813.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,958.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	863.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,115.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	811.41
761	Otros gastos locales -----	861.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,285,312.38
801	Utilidad del ejercicio -----	6,708.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,006.29
814	Utilidad Gravable -----	5,702.30
817	Saldo utilidad gravable -----	5,702.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,425.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,342.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,916.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707008148
9	RUC CONTADOR -----	1710366756001
30	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	(DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28 NOV. 2007
 Mercy Cruz



Firma Representante Legal

C.I. 1707008148



Firma Contador (a)

C.I. 1710366756001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791902580001	
CEP#(Número de Serie)		870128884611	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BRIPAZ COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S.A	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Hora de Declaración		09:41:13 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

