

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	8686850
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792033454001	BRUNO VASSARI ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. 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 /accionist para tut. capitalización	37,738.42
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,316.34
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	20,846.36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

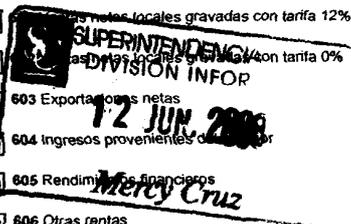
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	66,101.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	255,492.34

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,288.57
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	334.98
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	34,815.74
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	4,497.28
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	33,708.47
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,985.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ingresos netos locales gravadas con tarifa 12%	492,447.65
602 Ingresos netos locales y trib. con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	492,447.65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	61,960.25



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	71,756.99
341 Terrenos	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	119,355.7	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	33,708.43
343 Obras en proceso	0	<b>715 inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	31,496.91	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	8,832.89	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719 inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	22,811.3	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721 inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	334.53	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,946.98	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	24,077
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>172,884.35</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>197,836.47</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>15,235.3</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>172,884.35</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>10,400.62</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	0
371 Gastos de organización y constitución	622.95	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<b>17,377.3</b>
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<b>47.03</b>
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<b>11,897.83</b>
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	<b>164.66</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>622.95</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>2,209.68</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>542.38</b>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y otros</b>	<b>9,313.88</b>
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	<b>8,606.01</b>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agasejo trabajador)</b>	<b>678.62</b>
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>1,471.95</b>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<b>8,302.41</b>
394 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>9,777.17</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>5,114</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>255,492.34</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	129,536.34	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,501.82	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>39,285.97</b>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

SUPERINTENDENCIA  
 DIVISIÓN INFORMATIVA  
 12 JUN 2008  
 Mercy Cruz

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,724.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,948.79	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	907.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	390	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,515.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	462,347.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	152,523.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,100.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,515.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	6,997.47	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	23,555.64	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	2,209.68
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	6,314.17	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,795.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,867.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	27,795.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,948.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la forma de dividendos anticipados	4,497.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. por dividendos anticipados	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	189,391.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,451.51
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1703131373	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703918043001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,451.51
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,451.51	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA  
 DIVISIÓN INFORMATIVA  
 12 JUN 2008  
 Mercy Cruz

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+504)	<input type="text"/>	2,451.51
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CRÉDITO No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175363951  
 Fecha Recaudación: 18/04/2006

*[Handwritten Signature]*  
 170540450-1  
 Eco: Guillermo Cárdenas

*[Handwritten Signature]*  
 1703131373  
 Cecilia Llerena

