SRI ...hacer bien es ley

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 70 0028688

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -------- | 106 No. Empleados bajo nómina 3

201 RUC 1 7 9 2 0 2 6 0 3 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BROWNBREEDING INGENIERIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 155289

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--------	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--------	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	10,000,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--------	RESERVA LEGAL	507	--------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	--------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--------
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	--------
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--------
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--------
DINERO (CAJA, BANCOS)	311	7,413,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	--------
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	10,000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	337,836,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--------	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	222,39			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--------
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--------	EXPORTACIONES NETAS	603	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--------	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--------	OTRAS RENTAS	606	--------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--------	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--------	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--------	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--------			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,635,70	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--------
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--------
TERRENOS	341	--------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--------
EDIFICIOS	342	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--------
OBRAS EN PROCESO	343	--------	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--------
INSTALACIONES	344	51,880,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--------
MUEBLES Y ENSERES	345	1,209,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--------
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18,759,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3,314,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		BAJA DE INVENTARIOS	723	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	13,829,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82,331,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	--------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--------
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	--------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--------
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--------
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55,897,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	211,972,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--------	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--------	COMBUSTIBLES	737	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	267,870,01	LUBRICANTES	738	--------
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--------	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--------	TRANSPORTE	743	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--------	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	--------	GASTOS DE VIAJE	745	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--------
OTROS ACTIVOS	394	--------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	337,836,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--------
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--------
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	2,283,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	--------	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--------	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--------	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	3,034,51	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	--------	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	758	--------
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	873,26	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759	--------
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--------	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--------
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	77,40	OTROS GASTOS: LOCALES	761	--------
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	1,350,00	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	--------
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--------
PROVISIONES	431	--------	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--------
CRÉDITO A MUTUO	432	11,73	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,711,09			
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--------	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	--------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	--------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	320,125,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	--------	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--------	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--------	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--------	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--------
PROVISIONES	459	--------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--------
CRÉDITO A MUTUO	461	--------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	320,125,89	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	--------
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	--------
ANTICIPO CLIENTES	471	--------	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--------	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--------
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--------
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--------	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	327,836,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--------
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	898	--------
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	--------
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la m/a, ver reverso): OPCIÓN A: (50%TRC-RET 899) / OPCIÓN B: (0,2*(PT+0,25*CVG)+0,4*AT+0,4*K)-RET	897	
			PAGO PREVIO	901	--------
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--------
			INTERESES POR MORA	903	--------
			MULTAS	904	--------
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	--------
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--------
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--------
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SANTIAGO BROWN — C.I. No. 1 7 1 1 1 2 5 9 5 1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS PULUPA — RUC No. 1 7 0 7 3 8 5 2 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --------	910	N/C No. --------	912	N/C No. --------	914	N/C No. --------	916	Recaut. No. --------
909	USD --------	911	USD --------	913	USD --------	915	USD --------	917	USD --------
(CAMPO 912 y 920) LEY No.		921	--------	REGISTRO OFICIAL No.		922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recaut. No. --------	920	N/C No. --------	922	REGISTRO OFICIAL No.
919	USD --------	921	USD --------		

AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR. 2008 — OPERADOR 7 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3220360 RUC. No. 1768002720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06