

XMC

15840

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7106191

31 (SUSTITUTIVA/ORIGINAL)

102 AÑO 2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1792037417001

6-BRANDINSA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

155840

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

211 Caja bancos

10.820.10

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes recibidos o acciones para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13.444

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

134.44

608 Reservas facultativas y estatutarias

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación de acciones y otras

323 Créditos tributarios a favor de la empresa (net)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Créditos tributarios a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Créditos tributarios a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida por revaluación

327 Inventario de productos en proceso

0

620 PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

621 TOTAL PATRIMONIO NETO

329 Inventario de productos semi y mercaderías en elaboración

0

622 TOTAL INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

623 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

624 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

332 Seguros pagados por anticipado

0

625 Exportaciones netas

333 Arrendos pagados por anticipado

0

626 Ingresos provenientes del exterior

334 Dividendos pagados por anticipado

0

628 Rendimientos financieros

335 Otros activos corrientes

0

629 Otras rentas

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24.139.72

630 Dividendos percibidos locales

340 ACTIVO FIJO

0

631 Otras rentas eventuales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

632 Utilidad en venta de activos fijos

341 Terrenos

0

633 Ingresos por reembolso

342 Edificios

0

634 TOTAL INGRESOS

343 Obras en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

0

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
INFORMÁTICA
17-7-2009
Pattito Pien

345 Maquinaria y equipo	0	718 COSTO DE VENTAS	
347 Navios, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	720 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	721 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	724 (Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	725 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	726 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	727 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derecho de clave y otros similares	0	729 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	731 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	732 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		733 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		734 Sueldos, saleros y demás remuneraciones	3,900
371 Gastos de organización y constitución	0	735 Sueldos, saleros y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	737.4
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	0	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	142.81
377 Otros activos diferidos	0	738 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	739 Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales	714.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		741 Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	742 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	743 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	744 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	745 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	746 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	747 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	749 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	750 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (diferido)	0	751 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	24,138.72	752 Suministros y materiales	355.15
400 PASIVO		753 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Gastos de gestión (agente de aduanas, intermediarios y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0	755 Gastos de viaje	10,483.66
412 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	756 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
414 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	757 Alquiler y regalías de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	758 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	759 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	766 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,671.71	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	147.42	782 Provisión cuentas incobrables	134.44
427 Obligaciones con el IESS	208	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	120.98	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	442.51	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,640.62	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	1,561.06
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga si gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,208.51
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	771.49
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	120.98
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos sueltos	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	38.01
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 (+) Partici. a trab. afil. a dividen. percibidos otros soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partici. a trab. afil. a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	95.93
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (potenciales)	0	814 Utilidad gravable	585.69
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,640.62	815 (-) Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	585.69
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	147.42
		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

958 Saldo a favor contribuyente
 959 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (0.5% 18) 625

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 991 PAGO PREVIO
 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (959-991)
 993 INTERES POR MORA
 994 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (992+993+994)
 995 Cheque, Débito bancario, efectivo o otras formas de pago
 996 Compensaciones
 997 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

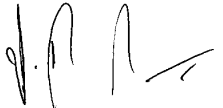
908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campos 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870160141328
 Fecha Recaudación: 16/01/2008


 Sr. Gerhard Beschornet
 Representante Legal


 Sra. Paola Barrezueta P.
 Contadora General
 RUC. 0915944581001