

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

Resolución No. 2005-0637

16.15

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2039095

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

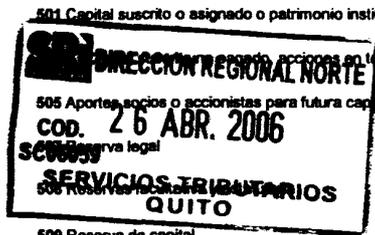
201 RUC 1790019551001 RANCHO BRAHMAN S.A

203 EXPEDIENTE 1615

ESTADO DE SITUACIÓN

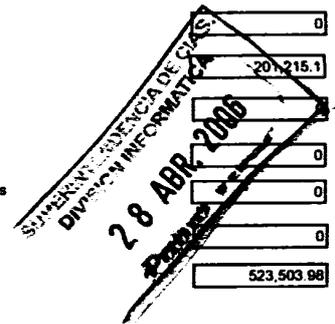
<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	<input style="width: 80px;" type="text" value="2,166.33"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input style="width: 80px;" type="text" value="4,425.59"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	<input style="width: 80px;" type="text" value="55,385"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input style="width: 80px;" type="text" value="929,67"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input style="width: 80px;" type="text" value="5,709"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input style="width: 80px;" type="text" value="5"/>
328 Inventario de materia prima	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input style="width: 80px;" type="text" value="586,935.04"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input style="width: 80px;" type="text" value="655,555.63"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	<input style="width: 80px;" type="text" value="588,005"/>
342 Edificios	<input style="width: 80px;" type="text" value="25,279"/>
343 Obras en proceso	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input style="width: 80px;" type="text" value="24,986.14"/>
345 Muebles y enseres	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input style="width: 80px;" type="text" value="39,523"/>
502 Aportes de socios o accionistas en tesorería	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input style="width: 80px;" type="text" value="383,764"/>
506 Reserva legal	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
508 Reservas facultativas	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input style="width: 80px;" type="text" value="378,745"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input style="width: 80px;" type="text" value="457,274"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
518 (-) Pérdida del ejercicio	<input style="width: 80px;" type="text" value="25,468"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input style="width: 80px;" type="text" value="329,290"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input style="width: 80px;" type="text" value="1,323,633"/>



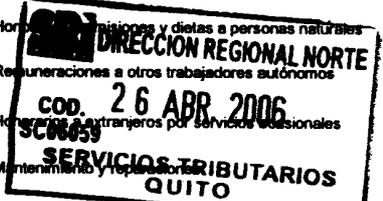
ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input style="width: 80px;" type="text" value="500"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input style="width: 80px;" type="text" value="321,788.88"/>
603 Exportaciones netas	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input style="width: 80px;" type="text" value="207,215.1"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input style="width: 80px;" type="text" value="523,503.98"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



*[Handwritten signature]*

346 Maquinaria y equipo	134,638.71	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	579,080.14
349 Equipo de computación y software	4,441.32	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	134,515.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,242	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	586,935.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	183,957.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	621,634.89	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	621,634.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Beja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,219.44
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,101.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,447.39
377 Otros activos diferidos	195,264	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	148,821.52	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,166.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46,442.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios extranjeros por servicios profesionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	22,591.04
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,835.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	24.3
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,183.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,323,633	742 Suministros y materiales	724.05
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	14,018.66
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,149.37
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	676,708	745 Gastos de viaje	515.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,908.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,080.48
419 Préstamos de accionistas locales	196,186	749 Depreciación de activos fijos	15,571.28



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	359	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	7,933	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	20,765.52
428 Obligaciones con empleados	4,320	754 Intereses y comisiones bancarias locales	768.99
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	21,656.49
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	885,508	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	79,573.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	548,971.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	25,468
457 Provisiones para jubilación patronal	98,892	803 (-) 15% Participaciones anticipadas	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otros ingresos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	98,892	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	10,030.49
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	10,145	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras sociedades	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,145	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	994,343	815 =Pérdida	15,437.51
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 26 ABR. 2006  
 SC06059  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

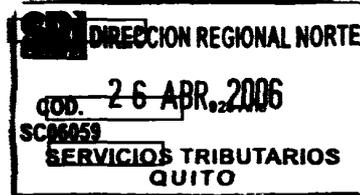
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702395854"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711681096001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="C"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES 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"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>



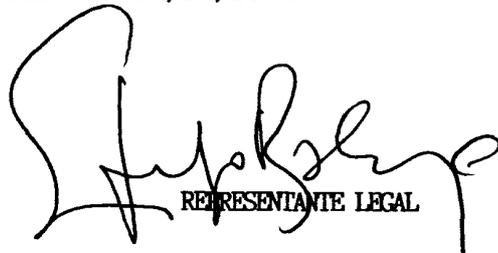
930 FORMA DE PAGO

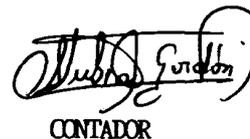
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108849799

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR