

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3979204

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 32

201 RUC 1790019551001 RANCHO BRAHMAN S.A.

203 EXPEDIENTE 1615

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 39,523
311 Caja bancos 0		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 838,059.73
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 5,957.23		507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 5,099		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 55,652.86		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 7,748.69		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 284.59		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 548,293.09
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 1,147.9		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 19,235.81
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 348,525.45
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 939,015.06
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 199,281.73		
330 Mercaderías en tránsito 0		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 23,690
333 Arriendos pagados por anticipado 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 301,871.05
334 Dividendos pagados por anticipado 0		603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0		605 Rendimientos financieros 151.81
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 264,974		607 Dividendos percibidos locales 0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas 5,689.61
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
341 Terrenos 588,005		610 Ingresos por reembolso 0
342 Edificios 25,279		699 TOTAL INGRESOS 412,727.33
343 Obras en proceso 0		
344 Instalaciones 29,487.14		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 19 ABR. 2007
 508051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2007
Patricio Viteri

345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	171,976.63
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	5,897.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,242
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	201,356.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	647,530.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	647,530.35
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	196,097.75
378 (-) Amortización acumulada	169,587.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,510.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	939,015.06
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	270,804.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	196,186

LOS COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	586,935.04
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	99,970.19
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	199,281.73
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	444,295.66
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,519.54
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,974.06
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,013
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	31,238.3
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	6,593.04
738 Lubricantes	730.22
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Gastos de gestión, aportados a accionistas, trabajadores y clientes	1,289.95
742 Gastos de gestión, aportados a accionistas, trabajadores y clientes	626.63
743 Transporte	5,594
744 Gastos de gestión, aportados a accionistas, trabajadores y clientes	1,238.11
745 Gastos de viaje	1,506.24
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,232.78
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,269.92
749 Depreciación de activos fijos	47,200.46

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

GOB. del Ecuador
Ministerio de Economía y Finanzas
SC08051
19 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,122.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,092.35
427 Obligaciones con el IESS	1,892.59
428 Obligaciones con empleados	19,682.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	494,780.1
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	92,778.31
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,778.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	2,931.2
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,931.2
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	590,489.61

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,765.52
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	886.86
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	106,900.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	384,105.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	28,621.36
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,293.2
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,669.61
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,711.42
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	283.84
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	807.87
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	5,092.27
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
815 Pérdida	0
816 Gastos por depreciación y amortización	0
817 Gastos por depreciación y amortización	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,369.41
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,147.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

815 = Pérdida
CÓD. 19 ABR. 2007
SG00051 Invertir y capitalizar

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 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="1700219403"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1102812250001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,944.45"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="3,944.45"/>	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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,944.45"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

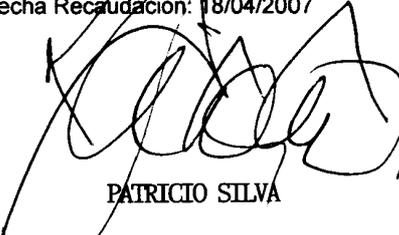
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 umbero Serial: 870128270317
 echa Recaudación: 18/04/2007


 PATRICIO SILVA
 GERENTE GENERAL




 THALIA HERDOÍZA SUÍNG
 CONTADORA
 Thalia Herdoíza Suíng
 MATRICULA 24494