

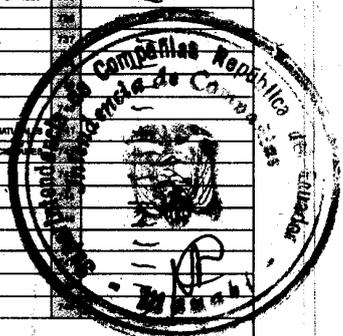
FORMULARIO 101
REBOLUCION 917945 DGER-9719

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1391750-0
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Monsieur Brown Cia Ltda*
 203 EXPEDIENTE: 35709

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	400, =	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTRAS RENTAS EXTERNAS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROG. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIA EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	400, =	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	342			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	343			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EN BANDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y costas)	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
TOTAL ACTIVO	354			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	736		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BALSA DE INVENTARIOS	745		
	OTROS	383	OTROS COSTOS	746		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	384		TOTAL COSTO DE VENTAS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	386	SUELDOS Y SALARIOS	748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749		
OTROS ACTIVOS	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	751		
TOTAL DEL ACTIVO	390	400, =	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	754		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	COMISIONES EN VENTAS	758		
	DEL EXTERIOR	414	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760		
	DEL EXTERIOR	416	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	761		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	CON EL IESS	418	GASTOS DE GESTION	763		
	CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE VIAJE	764		
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y BUCURBALES	420		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
	DEL EXTERIOR	442	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
	DEL EXTERIOR	444	INTERESES Y COMISIONES	773		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	774		
	DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y BUCURBALES	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES	778		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779		
OTRAS PROVISIONES	451			780		

Ymadiwa
Boja 2



8 AGO. 2006

SRI

ES FIIL COPIA DEL ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCION
LO CERTIFICO

Ab. Ana Coor de Angelotti
SECRETARIA REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABI

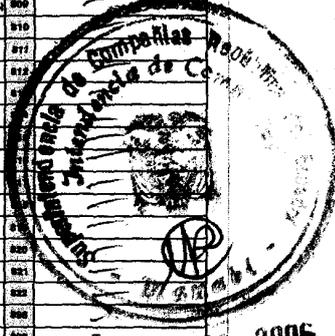
02 AGO. 2006

30.20

TOTAL

30

PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR		413	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	
	DEL EXTERIOR	417			COMISIONES EN VENTAS	790	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	
	DEL EXTERIOR	421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	793	
	CON EL IESS	425			SUMINISTROS Y MATERIALES	794	
	CON EMPLEADOS	427			GASTOS DE GESTIÓN	795	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	428				GASTOS DE VIAJE	796	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	799	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773	
	DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451				AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	452				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES ENTIDAD	456				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	457				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Treatador campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Treatador campo 798	
OTROS PASIVOS	485				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Treatador campo 804	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Treatador campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
800 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501	400,00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADMINISTRADOR DE OTRAS SOC. (8% x 15%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508				A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 - 808 x 10%	
RESERVA LEGAL	507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	500				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VILLAJACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512				= UTILIDAD GRAVABLE	814 - 803 - 806 - 807 - 808 - 809 - 811 - 812 - 813 - 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515				= PÉRDIDA	803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Ingresos)	517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 30%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	400,00			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 499	800	400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRTI)						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
 						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
						800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Patricia Ramirez						PAGO PREVIO	901
C.I. No. 130351992-3						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 901
NOMBRE: Carlos Ramirez						INTERESES POR MORA	902
RUC No. 1307227-387001						MULTAS	904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES							10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	809	810	811	812	813	814	815
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.				REGISTRO OFICIAL No.			
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.				(CAMPO 912 Y 913) LEY No.			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 BANCO S.A. R.U.C.: 178976147061 - RESOLUCIÓN 9170194002R-9177-A-29-03-2004

32-070-001409-1 \$10.00 2005/03/31 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 DEL DOCUMENTO QUE REPOSA
 EN LOS ARCHIVOS DE LA
 INSTITUCION
 LO CERTIFICO

Ana Logh de Angelelli
 Ab. Ana Logh de Angelelli
 SECRETARIA REGIONAL DEL SERVICIO
 DE RENTAS INTERNAS DE MANABI

02 AGO. 2006