

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0691700992001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870128844960                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200601                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Razón Social         | BRITO CABEZAS BRITOCABE CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2006                               |
| Fecha de Declaración | 24/04/2007                         |
| Hora de Declaración  | 04:37:51 PM                        |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2007                         |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2007                         |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4034420

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0691700992001

BRITO CABEZAS BRITOCABE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500

311 Caja bancos

3,612.92

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

15,579.01

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

435.03

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

103.78

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,716.2

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,558.68

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,637.69

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

45,131.27

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

23,844

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

122,304.38

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,960

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,827.93

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

15,561.08

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

211.7

699 TOTAL INGRESOS

146,148.38

700 COSTOS Y GASTOS

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 0         | 710 COSTO DE VENTAS   |           |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 349 Equipo de computación y software  | 762.53    | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 68,702.18 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 48,121.26 | 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           | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 29,753.23 | 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  | 34,903.34 | 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)   | 34,903.34 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 723 Baja de inventarios   | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 16,042.78 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 400       | 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)          | 2,663.59  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 2,283     |
| 377 Otros activos diferidos   | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,506.4   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 400       | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 34,622.32 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 1,312.34  |
| 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  | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0         | 738 Lubricantes   | 86.85     |
| 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)                            | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 45,131.27 | 742 Suministros y materiales  | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>   |           | 743 Transporte  | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |           | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 21,507.26 | 745 Gastos de viaje   | 0         |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0         |
| 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                                   | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 10,677.62 |

|   |                  |
|---|------------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0                |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 877.58           |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0                |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 108.74           |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0                |
| 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                |
| <b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>22,493.58</b> |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                  |
| 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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0                |
| 451 Prestamos 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                              | 0                |
| 459 Provisiones   | 0                |
| 461 Crédito a mutuo   | 0                |
| <b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                 | <b>0</b>         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                  |
| 471 Anticipo clientes   | 0                |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0                |
| <b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                      | <b>0</b>         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                  |
| 481 Ingresos anticipados  | 0                |
| <b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>0</b>         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0                |
| <b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>                         | <b>22,493.58</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0                |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0                |
| 752 Provisión cuentas incobrables  | 0                |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0                |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 2.51             |
| 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   | 1,690.11         |
| 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                |
| <b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>139,589.7</b> |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |                  |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 6,558.68         |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 0                |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0                |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0                |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0                |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0                |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0                |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0                |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0                |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0                |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0                |
| 812 (-) Deduciones por leyes especiales  | 0                |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0                |
| 814 =Utilidad gravable   | 6,558.68         |
| 815 =Pérdida   | 0                |
| 816 Reinvertir y capitalizar   | 0                |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 6,558.68         |
| <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>  | <b>1,639.67</b>  |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0                |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 1,716.2          |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0                |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0                |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0                |

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="0601819600"/>    |                                      |                                |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="0601801269001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, debito 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"/>             | 999 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" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 924 Mes                      | no existe dato                 | 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: 870128844960  
 Fecha Recaudación: 24/04/2007



*Juan Carlos Brito*  
**JUAN CARLOS BRITO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0601819600

*Rosaa Elena Haro*  
**ROSAA ELENA HARO**  
 CONTADORA  
 C.I. 0601894215