SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -2119

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

No. 00017385

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES Y ALCANCES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. 40256

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990603804001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA BRAQUIL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 40256-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10.903,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	688.796,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	36.863,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328	37.486,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	330	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIAL EN TRÁNSITO	339	-
INVENTARIO DE MATERIALES	340	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	341	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	773.850,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	981.369,53
EDIFICIOS	342	7.753.640,26
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	346	28.133,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVO FIJO)	363	2.752.469,17
(-) DEPRECIAC. ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	6.010.702,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZAC. ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
399 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-
OTROS	389	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-
INVERSIONES EN ACCIONES: RELACIONADAS	387	40.843.190,00
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	394	1.370,06
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	40.844.509,15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47.629.062,78
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	413	56.733,85
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	423	15.573,68
CON EL IESS	428	-
CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	264,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72.571,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CORRIENTES	471	-
INGRESOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
499 OTROS PASIVOS		
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 499)	499	72.571,53
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	7.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	516	-
RESERVA LEGAL	517	3.800,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	2.780.331,50
RESERVA DE CAPITAL	521	40.687.109,63
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	518	2.712,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sociedades de Participación o Inversión)	517	4.065.937,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	47.556.491,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	47.629.062,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS LE FIEL Y EXACTO POR PRUEBAS Y VERIFICACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: JOSE TOCZINSKI | NOMBRES: LIC. VICTOR ALVARADO

No. RUC: 0900067206 | No. RUC: 0900525221001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.219.076,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS LOCALES	604	-
OTRAS RENTAS EXTERIOR	605	3.880.742,22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	883,10
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	5.100.706,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MANO DE OBRA DIRECTA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
GASTOS DE FABRICACIÓN: DEPRECIACIONES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	721	-
SEGUROS	722	-
SERVICIOS OCASIONALES	723	-
PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	724	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL	725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO)	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	729	-
SEGUROS	730	-
SERVICIOS OCASIONALES	731	-
GASTOS DE VENTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL	736	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
MANO DE OBRA DIRECTA	747	-
OTROS GASTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	3.135,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.972,70
GASTOS DE PERSONAL (APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL)	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	149.838,03
COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS	763	25.518,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, LUZ, TELÉFONO, INTERNET	767	273.806,49
MOVILIZACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANCÍAS	768	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	41.526,95
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	770	361.442,16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
AMORTIZACIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DETERIORO (DE INVENTARIO)	774	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES PATRONALES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	154.913,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	972.843,74
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799)	799	972.843,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = 0)	797	4.127.863,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	801	4.127.863,09
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-
(-) 15% DIVIDENDOS PRECIOSOS EQUITIVOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	3.880.742,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	382,82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) RECUPERACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 810 + 811 - 813 - 813)	814	247.703,19
= PÉRDIDA (801 - 802 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 810 + 811 - 813 - 813)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE (814)	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	247.703,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% = 817 * 25%)	818	61.925,80
(-) ANTICIPO DETERMINADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (819 - 818)	820	60.953,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (LEY DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD FISCAL)	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	972,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (819 - 818 - 821)	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO TOTAL	821	-
TOTAL SALDO A PAGAR (824 - 821)	826	972,00
ANTICIPOS POR MORA	827	-
MULTAS	828	-
TOTAL PAGADO (823 + 826 + 827)	829	972,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830	NC No.	831	NC No.	832	MONTO	833		834	Fecha No.	835	Fecha No.
836	NC	837	NC	838	NC	839	NC	840		841	NC
842	NC	843	NC	844	NC	845		846		847	NC
848	NC	849		850							

DETALLE DE COMPENSACIONES

851	Fecha No.	852	Fecha No.	853		854		855		856	
857	NC	858		859	NC	860		861		862	
863		864		865		866		867		868	

CAMPO 5 DE 7 NIT: LP. No. | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000

FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN

54 09:49:02 04/01/2006 0 1 COSTOM
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLOS: No.: 37-001-100003-
US$972.00 BANCO DEL PACIFICO