

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIOS ÚNICOS 200050754

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 21700-06-0000799

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2004

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BRAYZAN CIA. LDA** EXPEDIENTE: **50498**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	5.235,95	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 10%	35.023,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERDO	335.984,49
CIUDAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4.768,44	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CIUDAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTRAS RENTAS EVENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.189,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	12.697,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	619,41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	403.704,68
INVENTARIO DE ALIMENTOS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PIEL, TERNOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312.934,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.428,67	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
METALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, USHES Y EQUIPOS	21.283,46	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.118,84	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1.092,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.157,57	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.336,33	SEGUROS Y REASEGROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y DEP. (prima y cesante)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON AQUISICIÓN	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.336,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBERES Y OBLIG. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	312.934,17
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	32.603,15
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	-
TOTAL DEL ACTIVO (370 + 300 + 470 + 340)	24.825,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.020,95
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	-
LOCALES	10.147,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	1.114,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	441,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CON EL IESS	6.568,27	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113,32
CON EMPLEADOS	1.085,91	SEGUROS Y REASEGROS (prima y cesante)	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.211,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.357,16	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.685,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	567,48
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.636,94
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	-	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-
CON EMPLEADOS	-	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES	-	PROVISIONES DELUCABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.401,37
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	83.254,92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 430)	19.357,16	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CUENTAS	2.899,85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PAGOS DIFERIDOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	396.194,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.899,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.510,59
430 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
PASIVOS ANTICIPADOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.510,59
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL DEL PASIVO	22.257,01	(1) 10% ANTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.126,59
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% CREACIONES PSICOLÓGICAS EVENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.500,00	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
ADIONES DE SOCIEDAD ASOCIADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
RESERVA LEGAL	2.827,49	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	1.400,52	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	15.107,41	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.319,32	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
(1) RENTAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.605,44	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
UT. DEL EJERCICIO (Resultado de Participación e Impuesto)	7.510,59	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.568,39	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.825,40	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos, así como la responsabilidad por su presentación (Artículo 19, Constitución de la R.T.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

REVISOR: **TEJANO FERRERANDO** NÚMERO: **1044385493044**

CI: **1104630860** RUC N°: **1304385493044**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

ANTICIPO (MÓDULO AÑO) (10 + 10% + 10%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

13 JUN. 2005

Patricio Vitari