IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

No. 100004444

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	50724	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791162420001	Brigadas Antirobos BRIANTI C. LTDA.	50724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
…VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEG… PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARR…OS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIV…DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTR…CTIVOS CORRIENTES	—
TOT… ACTIVO CORRIENTE	—
340 …IVO FIJO	
ACT… FIJO TANGIBLE	
TER…S	—
EDIF…	—
INST…ONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.571,67
EQU… DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.689,41
VEH…OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTR…CTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DE…CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.424,33
(-) DE… ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQU… CAMINERO MÓVIL	4.689,12
TOT… ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.147,34
ACT… FIJO INTANGIBLE	
MAR… PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) …ZACIÓN ACUMULADA	—
TOT… CTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOT… CTIVO FIJO	2.147,34
370 …OS ACTIVOS	
AC… DIFERIDO	
GAS… DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	80,00
GAS… DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	120,00
SAL…UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTR…TIVOS DIFERIDOS	—
(-) A…ZACIÓN ACUMULADA	—
TOT… CTIVO DIFERIDO	200,00
380 …VOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) P…ÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTR…STOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTR…TIVOS	—
TOT… CTIVOS LARGO PLAZO	—
TOT… EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.347,34
ACT… CONTINGENTES (informativo)	
400 …IVO	
410 …VO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	741,00
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
TRA…ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PRO…ES A CORTO PLAZO	—
OTR…SIVOS A CORTO PLAZO	—
TOT… ASIVO CORRIENTE	741,00
440 …VO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRA…ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	2.500,00
HIP…S POR PAGAR	—
OBL…ONES EMITIDAS	—
PRO…NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTR…OVISIONES	—
OTR…SIVOS A LARGO PLAZO	—
TOT… ASIVO A LARGO PLAZO	2.500,00
470 …VO DIFERIDO	
ANT… CLIENTES	—
OT…SIVOS DIFERIDOS	—
TOT… ASIVO DIFERIDO	—
480 …OS PASIVOS	
ING… ANTICIPADOS	—
OTR…SIVOS	—
TOT… TROS PASIVOS	—
TOT… EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.241,00
PAS… CONTINGENTES (informativo)	—
500 …TRIMONIO NETO	
CAP…USCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) C… SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	340,00
APO… DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RES… LEGAL	—
RES… FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RES… DE CAPITAL	—
RES… POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTI… NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) …A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	303,90
UTI… EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—
(-) …A DEL EJERCICIO	589,76
TOT… ATRIMONIO NETO	893,66
TOT… ASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.347,34

…O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, …O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)

…MA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NO… Jorge Urrutia	NOMBRE: Luis Tufiño
…No. 1700531140	RUC No. 1790558401001

ME… CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
ME… COMPENSACIONES	—
ME… NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.657,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.657,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	2.657,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.657,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	2.657,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	2.657,16
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
No. —	N/C No. —	N/C No.	N/C No. —	Resol. No.	Resol. No. —
—	USD —				USD
(CA…12 Y 621) LEY No.				AÑO — MES — DÍA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

…231900 11:46:50 …/2005 CARRIONP
…IMPUESTOS S.R.I. … 0064
Sticker: 3612960011 …
$ .00 SERVIPAGOS

CO…: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IM…O POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.