DE COLFRES INTERNAL FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 2005

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0.00005452001 202 RAZÓN SOCIAL | ···· | | 2005 - BRACORF S.A. | | EXPEDIENTE 55148 |
|--|--------------|--|--|-------------|--|
| ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO | CIÓN | h. W W | ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS | OS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | 311 | 18.771,11 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 602 | 3.400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | #=- |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 315 317 | 1.320,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS | 664 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 321 | | NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES | 607 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 606 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 326 | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 699 | 3.400,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | 710 COSTO DE VENTAS | <u> </u> | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 329 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 712 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| AGADOS POR ANTICIPADO | 331 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 715 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 334 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIÁ PRIMA | 716 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | 339 | 20.091,11 | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 720 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | S 48 | | MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| EDIFICIOS | 341 343 | 45.970,17 | DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 723 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 347 | ##### | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 725 | * |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | *** | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 720 | #### |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 353 | 29.487.47 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 728 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 966 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | ***** |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | 16.482,47 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 730 731 | #1 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | **** |
| (-) AMERIZACIÓN ACUMULADA TO SACTIVO FIJO INTANGIBLE | 3 6 3 | **** | MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA | 733 734 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS | 369 | 16.482,47 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 736 | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 787 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 373 | ************************************** | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 700 700 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 275 377 | **** | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 741 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | ****** | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 741 | **** |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO | 370 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 744 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO DEL ACIONADOS | 381 | ###> | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS | 383 | ************************************** | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | 746 747 | **** |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 365 387 | aphopher's. **aphophe | OTROS COSTOS | 748 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 389 | %#.**** | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 740 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS | 3 0 3 | And the second s | SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 751 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 26 572 50 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | 36.573,58 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 763 784 | #*** |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 786 756 | ****** |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | 411 | # ## | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES | 413 415 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 759 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 417 | | COMISIONES EN VENTAS | 786 | * *** |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 419 421 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 762 | ###################################### |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | 423 425 | 72,3.7 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 764 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | GASTOS DE GESTIÓN | 785 | # * * - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 429 | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 706 797 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 577,07 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 789 | 4 13 6 0 6 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 439 | | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 426,05 2.298,51 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 441 443 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 772 | |
| OBLIGACIONES CON LOCALES | 445 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 770 | |
| MISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES | 447 449 | ************************************** | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | 778 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR TRANSFERDENCIA CACA MATRIZ VICINIDAN EC | 451 452 | | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | ### | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 386,77 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 465 457 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 3.111.33 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 461 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | **** |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 469 | METATO | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 789 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | 471 | #CT# | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 3.111,33 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | # Q O , O 1 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | 479 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 288,67 |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | 481 483 | ~ **** | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 802 803 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 498 | 649,24 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 EN EL PAÍS | 805 800 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 200 00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 807 508 | ***** |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 503 | 200,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | 800 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL | 506 507 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 811 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 25 /100 00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 8 12 | |
| RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 500 512 | 35.028,30 | (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 288,67 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 515 | 527,59 48,05 | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 216,50 | UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 288,67 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 598 | 35.924,34 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | 818 819 | 72,17 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 599 | 36.573,58 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 821 | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade por su presentación (Artículo 101, Codificación a | eros, por k | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIGUED 16. 818 - 09 - 20 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A 24 HENTARE GUSTRO DE 19 - 62 - 12 - 822 > 0 | 898 899 | 72,17 |
| Help / |) | Marta G. | CÁLCULO DE ANDCIPOSOCIMINATOR A LA ROYA | | |
| FIRMA REPRESENTANTIS LEGAL | | RMA CONTADOR | 900 VALORIS PAGAR Y FORMA DE PAGA | | |
| NOMBRE: ANCILL P. SANCHEZ NOMBRE: 198 C.I. 0905956066 199 RUC NO | | UGARTE A. 300586405001 | PAGO PREVIO ROCCH CONSTANTE L TOTAL IMPUESTO PAGAR 899-901 | 901 902 | 72,17 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 906 | 72,17 | INTERÉS POR MORA LAYAQ | 903 904 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | | 900 | 72,17 |
| DETALLE DE I | NOTAS D | E CRÉDITO | DETALLE DE | COMPE | |
| 908 N/C Nº 910 N/C Nº 777 909 USD 911 USD | | 2 N/C Nº | 914 N/C Nº - 916 Resol. Nº | | 918 Resol. Nº 919 USD |
| 909 USD 911 USD | y 1 | | 915 USD 917 USD | | 919 USD |

AÑO 923

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

922 ___

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04