55633

500227949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	IMPORTANTE: S				N°	DE FORMU	LARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS		SAL RE	versu						
RUC   )   ?   ?	9 3 8 0 0	3 0	0 1 20% RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL	BRODI S.A.		240 E	XPEDIENT	563388
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			INCRESO CON PARTES PELACIC	NADAS DEL EYTEDIOR				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + + + + + + + + + + + + + + + + + + +				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
	ACTIO								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				21,112.50	
CAJA, BANCOS		+	100.00				4.5	51,732.08	
INVERSIONES CORRIENTES	LOOMER			EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
	LOCALES	+	20,163.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS GRAVADAS					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	
	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL	ES			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
NO	LOCALES	+	15,407.81	DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR				•	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					+		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		340.84	OTRAS RENTAS EXENTAS					82,844.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU		+	924.24						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	JETO PASIVO (RENTA)		0,232.44	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJO	S (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC	ESO	<b>4</b>	•••	<u></u>	MO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATEI	RIALES	*					<del></del>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMACÉN	1000							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	•		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	46,487,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			30,30,00	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		( <del>-)</del>	444		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM	LARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1			
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	7 -		
ARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
ECLUSO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			3,257.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		· (·)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		34.2	400.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1 ACE 04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE		(-)			24,843.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TERRENOS		(-)	1,465.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES			-		6,097.18
TERRENOS OBRAS EN PROCESO		+		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+	4,264.74
TOTAL ACTIVO FIJOS			2,191.99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		•	_	+	250.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGELE)	11 or a sign			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+	
MARCAS, PATENTES DERECHOADEL AVE Y CONDS SIMINARES		+	wite.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	***	•	
GASTOS DE ORGANZADÓN COSTITUCION SON		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMIL CES		+		COMBUSTIBLES		*			
OTROS ACTIVOS DIFERIDO	13. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES					1,220,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMO A CONTROL ACTIVO DIFERIDO	7S *9//	(-)	4,833.30			37	3,666.00	736 +	1,041.35
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			7.95	
ACCIONES Y PART	CIPACIONES	+		11 (C) 10 (C)	PARA DESAHUCIO	+		<b>74</b> 5	
OTRAS		+		PRODUCTIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	142.79
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	•		741	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	•••	*	
NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+			70/00
	LOCALES				LOCAL DEL EXTERIOR				796.98
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+			
	LOCALES	•		Marke de la Grand Market	DEL EXTERIOR	+		•	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONA	DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONA	LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		5			DEL EXTERIOR	+		+	****
		2000	53,512,54	PERDIDA EN VINER DE ACTO	RELACIONADAS	**		*	-
				CTDAC DÉROIGAS	NO RELACIONADAS	*		•	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES		72 072 07	OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		•			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR					
NO	LOCALES	4	13,392.66	POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN				775 +	280.00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	2,445.95

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	500 (O)			
	5,311,47			
	-53,512,54	PAGO PREVIO (Informativo)		
		N AL PAGO (Para declaracione	s sustitutivas)	
LE USD		awa USD		asa USD
			/ DE COM	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			The second sell	859-897 +
INTERÉS POR MORA			1 5 66,00 14 1/11/2 0 1	
MULTA			1 30°	
			1 2 1 10 10 27/	- Carro
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR	RMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			We GUP	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD

N/C No

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS YMEROADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No

USD

BENNAMEN BENNAMEN BERNAMEN BERNAMEN

2.428.59

3,720.16

- 48,201.07

-48,201.07

1.120.00

2.399.62

,561.60

1,035.90

,266.15

.715.00

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

SSANTERES ASTACAMENTO NECESTAS.

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

CRÉDITO A MUTUO

OTRAS PROVISIONES

PASIVOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

N/C No

USD

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(\*) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

PROVISIONES

GASTOS DE VIAJE

AMORTIZACIONES

SERVICIOS PUBLICOS

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

3.065.82 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

Formula ((812x15%)+[(813-816)x15%])

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

PAGOS POR OTROS BIENES

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

**ACELERADA** 

NO ACELERADA

APARICIO VALBRO OCHOA Cédule de Identidad o No, de Pasaporte

N/C No

USD

Resol No.

USD

FIRMA CONTADOR

Resol No.

USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06