SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991249265001	BRAJAC S.A.	67543-0[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	66,58
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	89,93
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	–
	MERCADERIA EN TRANSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	156,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	32.430,99
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	–
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	13.134,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	19.346,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	19.346,56
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	19.693,92
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	19.693,92
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	19.193,99
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	95,43
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	428	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	–
CREDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	95,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	26.972,91
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CREDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	26.972,91
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	27.068,34

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	157,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	234,54
RESERVA DE CAPITAL		509	13.106,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	217,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.648,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	261,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.128,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	39.197,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	1.798,54
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	–
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.798,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)		726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	324,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
COMBUSTIBLES		737	–
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	–
TRANSPORTE		743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	38,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	974,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	–
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	79,00
	DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.416,81
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	381,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	381,73
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	381,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	95,43
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	89,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=E	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=D	899	5,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(9.5 * 818) - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5,50
INTERESES POR MORA		903	0,14
MULTAS		904	0,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	6,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
ALBERTO AVILES	GUILLERMO VERA
196 C.I. No. 0900323528	198 RUC No. 0907918759001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	6,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	–	REGISTRO OFICIAL No.	–	922	–	AÑO 923	– MES 924 – DIA 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	919	Resol. No. –
920	USD –	921	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABO S.A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-06-06

RM Impuestos S.R.L. LOS RIOS
6.14 SEIS PUNTO CATORCE
SUCRE: [illegible]