REPUBLICA DEL ECUADOS MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -- SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO BRICKS AND SECOND S

A)				EL CONTRIBUYENTE		
01	200000000000000000000000000000000000000	PEDIENTE 7/			5, A	
04		D. PROPINCIAL (9 06 CANTON (-)		DAD	
09	CALLE LUGUE			10 NUMERO 229 11 TELEF 5/54		12 FAX 519229
13	ACTIVIDAD ECONOMICA RECUPERAC		DE CARTER			ONTIMENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL USCA 12		BETTH CEN			
OCU	PADO	DMINISTRACION -	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTER	NO	25 R.N.A.E.
8 (%) ()	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	1.043.031	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
- 1		102	1.09000		402	
} <u>`</u>	Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	103 2GH	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	403	
~ .}-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	603.294	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	tras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
	nventario de materia prima	105			406	
				no		
:: % > -	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
-	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
/ }-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almad			TOTAL INGRESOS	499	
×" #3_	Mercaderías en tránsito	110	······································	COSTO DE VENTAS	***	
×3	Repuestos, herramientas y accesorios	111			501	
P> -	Impuestos anticipados	112	75.198	Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	3.997.618	Importaciones de ductos terminados	503	
35 4	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.719.141	(-) Inventario fica de productos terminados	504	
Z ,-	ACTIVO FIJO			Inventario inice de materia prima	505 E02	
O-	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
-	Vehículos Otros activos filos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
5	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa Depreciación ao maquinaria, equipado de fábr.	509	
 	(-) Depreciación acumulada	155	——————————————————————————————————————		510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de opra indirecta	511	6
1-	Cuentas dos por cobrar e invers a largo pla	70 404	<u> </u>	Securos de Inventarios mativia comin vedif	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo pla:			Seguros de inventarios, magain, equip., y edif.	513 514	
	Gastos de investigación oxploración y otros	162		Aportes IBSS y beneficios sociales	514	111
O+	Gastos de investigación exploración y otros	163	**************************************	Mantenimiento reparaciones	515 E-6	
	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes 8 6 6 4	164	2/01/22:	Otros gastos de fabricación	516	
4	Otros activos no corrientes REEX. How	1	2.604,321	Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	517 518	2
-	(-) Amortización acumulada	166	2 / 01/ 2 2 /	Inventario inicial de productos en proceso (a) Inventario final de productos en proceso	518 510	
_	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	4 1	2.604.321	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	519 520	
L	PASIVO CORRIENTE	170	<u>S. 323.462</u>	▋ ╶──╌─────────────── ─ ─────────────────	521	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u></u>		201	100	(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	529	<u> </u>
⊢	Cuentas por pagar Documentos por pagar	201	609.180	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	923	
⊢	Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
<u> </u>	Obligaciones: IESS e impuestos	203	0/ 0/	Comisiones en ventas y publicidad	552	7
} -	Aportes recibidos de sucursales, empresas o aso		86.006	Gastos de gestión	553	
-	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
]	TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	695 181	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<u> </u>	PASIVO COHRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		645.156	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
· }-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
<u> </u>	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
<u> </u>	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
-	TOTAL PASIVOS a largo plazo	219	**************************************	Otros gastos de administración y ventas	561	
· -	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	695.186	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
_	PATRIMONIO NETO		0130	GASTOS NO OPERACIONALES		1
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes			Pérdida por díferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura ca			Otros gastos no operacionales	573	
 	Reservas	304	137.561	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.604.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
· }-	Reexpresión monetaria	306	**************************************	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
`. ⊢	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Jtilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	s 308	(113.606)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
20°	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la ref	enta 309	·	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.628.276	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
, y :	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		5.323.462	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	L SIGUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1%	otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones	s) 701 -		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)) 702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valo	r anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON IMPUE	STO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO			IMPUESTO UNICO
704	_ <u>'</u>	705		706	709	
F)	DETALLE DE COMPE			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
S	IMP. 730 EJER. IMP.	731	No. TRAM. 73		739	
o	IMP. 740 EJER. IMP.	741	No. TRAM. 74	FECH. ING. 743	749	
IJ	REEXP. MON. EJER. IMP.	751declaración so	n everte de se	/\ TOTAL OCHERUS	759	
A	Declaro que los datos proporcionados en esta o por lo que asumo la responsabilidad por s	su presentación	n (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	760	
C.	ł X	1		(-) Anticipos pagados	770	
>		garden ((-) Impuestos retenidos	771 772	
				SALDO A FAVOR IMPLIESTO A PAGAR	773	Annual An
A	Firma del representante legal		na del contador	IMPUESTO A PAGAR Interes por more	113	
Σ	Firma dewrepresentante legal Nom	 _	-11			
<u>a</u>	SCAR ERRETTA C. Matr.			TOTAL PAGADO		
L		hegue No.		Banco Notas de Crédito	(cant	idad)
ł	S/. — S/. —			S/		
#		****	ा अन्ति स	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		