

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **73.988**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC <b>0991336753001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>BRANDS S.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>73988</b>
------------------------------	--	-----------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	571,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	564,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	88,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	894,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	1.140,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1.136,48			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	958,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	368	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	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 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 AUTÓNOMOS	730	140,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	343,17
			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	1,00
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	381,08
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	131,62
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, 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	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	52,35
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	949,22

**370 OTROS ACTIVOS**

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	8,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	116,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	4,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	8,78	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-	
			UTILIDAD DAMPO 814	818	8,78	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	2,19	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-	
			(-) ANTIPO PAGADO	822	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPACIONES	824	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE GENERACIÓN DE BIENES	826	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	2,19	
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829	-	
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	830	1,10	

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PAGO PREVIO	901	-
LOCALES	412	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	2,19
DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES POR MORA	902	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	MULTAS	903	-
LOCALES	416	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	2,19
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			
LOCALES	420	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	2,19			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
CON EL IEISS	427	-			
CON EMPLEADOS	428	243,62			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	245,81			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	908	N/C No.	-
LOCALES	442	-	909	N/C No.	-
DEL EXTERIOR	443	-	910	USD	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	911	USD	-
LOCALES	446	-	912	USD	-
DEL EXTERIOR	447	-	913	USD	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	449	-	914	USD	-
LOCALES	450	-	915	USD	-
DEL EXTERIOR	451	-	916	USD	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	917	USD	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	918	USD	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	919	USD	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	920	USD	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	921	USD	-
PROVISIONES	461	-	922	USD	-
CRÉDITO A MUTUO	469	-	923	USD	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	489	-	924	USD	-
			925	USD	-
			926	USD	-
			927	USD	-
			928	USD	-
			929	USD	-
			930	USD	-
			931	USD	-
			932	USD	-
			933	USD	-
			934	USD	-
			935	USD	-
			936	USD	-
			937	USD	-
			938	USD	-
			939	USD	-
			940	USD	-
			941	USD	-
			942	USD	-
			943	USD	-
			944	USD	-
			945	USD	-
			946	USD	-
			947	USD	-
			948	USD	-
			949	USD	-
			950	USD	-
			951	USD	-
			952	USD	-
			953	USD	-
			954	USD	-
			955	USD	-
			956	USD	-
			957	USD	-
			958	USD	-
			959	USD	