79.022

SRI

50 0000230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991415858001	BREMAX S.A.	79022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7.000,00
CAJA BANCOS		46.482,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		291.118,53	RESERVA LEGAL		2.789,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		523,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.483,86	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.235,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		72,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1.215,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		25.105,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		35.490,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		379.733,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		653,03	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		325.047,24
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		128.790,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21.318,7[illegible]	EXPORTACIONES NETAS		68.394,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		370.1[illegible]	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		2.422,73
TERRENOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
EDIFICIOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OBRAS EN PROCESO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INSTALACIONES		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
MUEBLES Y ENSERES		8.452,59	**TOTAL INGRESOS**		524.655,07
MAQUINARIA Y EQUIPO		533,10	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.561,13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.166,91	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.459,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 335		7.459,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		35.600,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		7.145,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6.154,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.466,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		4.067,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.086,46	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		4.193,60
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.733,13
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7.660,80
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
OTRAS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.428,76
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS		-	LUBRICANTES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		379.733,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.153,71
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		5.548,27
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		-
LOCALES		153.896,70	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		4.411,97
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE		2.722,33
LOCALES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.535,35
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		36,00
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.894,08
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.784,16
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		25.060,18	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.682,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		600,06
CON EL IESS		1.864,41	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS		1.150,38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.966,69	LOCALES		1.405,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	AL EXTERIOR		-
PROVISIONES		-	LOCALES		5.907,57
CRÉDITO A MUTUO		69.087,46	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		263.707,87	LOCALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
LOCALES		1.040,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		371.983,48
LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		1.713,11
LOCALES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		479.923,58
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		44.731,49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6.966,69
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.040,53	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		1.713,11
ANTICIPO CLIENTES		79.414,00	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		79.414,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		344.3[illegible],40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		39.477,91
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		39.477,91
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		9.869,48
			(-) ANTICIPO PAGADO		1.925,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.262,41
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		5.682,07
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		2.672,33
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		5.682,07
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.682,07

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELENA OCHOA FLORES — NOMBRE: CARMEN CARRASCO F.

C.I. Nº 0904289519 — RUC Nº 0911306272001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.682,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 623) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº -	Resol. Nº -	
USD -	USD -	

AÑO: — DÍA: — FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR / PAGADOR 18 ABR 2005 Tatiana Elizabeth Eras Lainez ERAS LAINEZ TATIANA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-025-613809-5 15/03/05 07:00:04-0415 Banco Internacional S.A. Comercio 10.50