

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991415858001

RAZON SOCIAL: BREMAX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

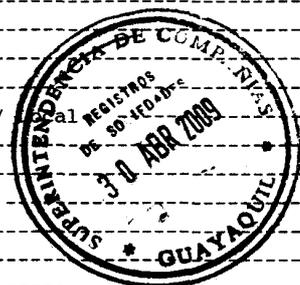
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905272969
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0991415858001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BREMAX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79022
311	Caja, bancos -----	58,364.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	34,842.11
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	100,929.42
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	35,053.58
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,084.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,083.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,712.97
331	Activos pagados por anticipado -----	844.20
332	Otros activos corrientes -----	3,299.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,044.95
343	Muebles y enseres -----	9,441.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	895.74
345	Equipo de computación y software -----	5,440.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,160.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,616.77
377	Otros activos diferidos -----	122,238.71
378	Amortización acumulada -----	77,256.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	44,982.19
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	49,617.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	49,617.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	343,261.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	33,978.30
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	130,238.08
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,433.92
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	39,602.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	222,253.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	85,509.72
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	993.48
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	86,503.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	308,756.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	114,000.00
507	Reserva legal -----	2,813.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72.27
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,701.35
519	Pérdida del ejercicio -----	25,679.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,505.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	343,261.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,862.31



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991415858001  
 RAZON SOCIAL: BREMAX S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	50,723.60
603	Exportaciones netas	152,849.66
605	Rendimientos financieros	271.15
606	Otras rentas gravadas	965.42
607	Utilidad en venta de activos fijos	44.65
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	44.65
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	55,894.83
699	TOTAL INGRESOS	420,716.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	74,448.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,654.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	15,251.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	23,755.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	9,072.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,659.18
732	Gasto - Promoción y publicidad	5,958.41
734	Gasto - Suministros y materiales	4,021.35
735	Costo - Transporte	16,740.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	8,422.38
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados /	12,683.34
769	Costo - Otras pérdidas	570.00
770	Gasto - Otras pérdidas	1,154.35
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,651.74
775	Gasto - Gastos de gestión	2,817.77
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,406.19
778	Gasto - Gastos de viaje	5,139.98
779	IVA que se carga al costo	1,652.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	15,468.92
786	Gasto - Amortizaciones	16,632.00
788	Gasto - Servicios públicos	6,425.97
789	Costo - Pagos por otros servicios	168,142.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios	32,681.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes	985.27
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	55,894.83
797	SUBTOTAL COSTO	187,105.64
798	SUBTOTAL GASTO	259,290.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	446,396.55
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	25,679.76
814	Gastos no deducibles locales	8,657.74
839	PÉRDIDA	17,022.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,789.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,789.78
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991415858001

RAZON SOCIAL: BREMAX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR

  
Firma Representante Legal

C.I. 0905272969

  
Firma Contador (a)

C.I. 0911306272001







Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,441.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	895.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,440.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,160.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,616.77</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	74,448.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,654.07
Otros activos diferidos	377	122,238.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,251.66
(-) Amortización acumulada	378	77,256.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,755.7
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>44,982.19</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	9,072
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,659.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	5,958.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,021.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,740	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	49,617.5	Provisiones por otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>49,617.5</b>	Local	753	0	754	8,422.38
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>343,261.41</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	12,683.34
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,978.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	570	770	1,154.35
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,651.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,817.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,406.19	
Relacionados / Locales	419	130,238.08	Gastos de viaje	777	0	778	5,139.98	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,652.97	780	0	
No relacionados / Locales	421	18,433.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	39,602.86	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,468.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	16,632	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,425.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	168,142.67	790	32,681.98	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	985.27	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	187,105.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	259,290.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,253.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	446,396.55	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	55,894.83	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	85,509.72						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	25,679.76			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,657.74			
No relacionados / Locales	451	993.48	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	86,503.2						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	17,022.02			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	308,756.36						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	114,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,789.78			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,813.89"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="72.27"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="56,701.35"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="25,679.76"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,789.78"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="34,505.05"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="343,261.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999   
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264432537  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

**FRANCISCO ZENCK HUERTA**  
 0905272969  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Carmen Carrasco F.*  
**ING. CARMEN CARRASCO F.**  
 0911306272001  
 CONTADOR

79022

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		0991415858001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870264432537	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		BREMAX S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		20/04/2009	
<b>Hora de Declaración</b>		09:00:46 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		20/04/2009	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		20/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

