

81193

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

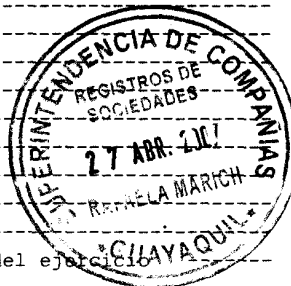
RUC: 0991444289001

RAZON SOCIAL: BRESLY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0991444289001
202	Razón Social -----	BRESLY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	81193-98
311	Caja bancos -----	6,516.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,713.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,278.97
326	Inventario de materia prima -----	42.65
327	Inventario de productos en proceso -----	26,266.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	327.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,271.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,416.95
341	Terrenos -----	760.02
342	Edificios -----	393.43
343	Obras en proceso -----	86,062.42
344	Instalaciones -----	31,856.69
346	Maquinaria y equipo -----	25,713.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,852.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,541.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,096.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,096.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,513.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,226.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,707.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,487.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,063.58
427	Obligaciones con el IESS -----	642.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,456.64
431	Provisiones a corto plazo -----	3,681.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,265.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,265.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	945.49
509	Reserva de capital -----	13,710.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,601.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,190.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,248.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	179,513.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	125,332.38
606	Otras rentas -----	1,399.32
699	TOTAL INGRESOS -----	126,731.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,560.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	28,212.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

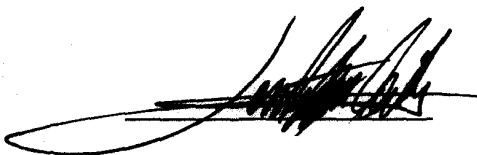
RUC: 0991444289001

RAZON SOCIAL: BRESLY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

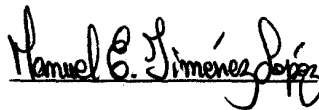
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	42.65
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	14,755.86
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	26,266.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,854.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,197.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,356.03
737	Combustibles -----	8,519.05
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,080.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,065.06
742	Suministros y materiales -----	88.33
743	Transporte -----	1,086.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,947.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,586.31
749	Depreciación de activos fijos -----	4,086.23
761	Otros gastos locales -----	21,933.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	117,020.74
801	Utilidad del ejercicio -----	9,710.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,456.64
814	Utilidad Gravable -----	8,254.32
817	Saldo utilidad gravable -----	8,254.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,063.58
819	(-) Anticipo pagado -----	4,278.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,215.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,031.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908682396
199	RUC CONTADOR -----	0912271129001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908682396



Firma Contador (a)

C.I. 0912271129001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991444289001
870127593398
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BRESLY S.A.
2006
12/04/2007
03:43:45 PM
24/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

