

84193

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991444289001
 RAZON SOCIAL: BRESLY S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908682396
199	RUC CONTADOR -----	0912271129001
201	RUC -----	0991444289001
202	Razón Social -----	BRESLY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	81193
311	Caja bancos -----	453.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,285.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,342.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,537.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,247.18
326	Inventario de materia prima -----	4,588.78
327	Inventario de productos en proceso -----	27,474.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,416.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,346.10
341	Terrenos -----	760.02
342	Edificios -----	393.43
343	Obras en proceso -----	359,538.92
344	Instalaciones -----	31,856.69
346	Maquinaria y equipo -----	42,339.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,852.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,270.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	405,470.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	405,470.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	521,816.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,228.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	122,487.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	945.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,426.96
427	Obligaciones con el IESS -----	246.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,830.79
431	Provisiones a corto plazo -----	4,864.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	170,030.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	114,964.90
449	Prestamos de accionistas locales -----	160,292.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	275,257.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	445,287.42
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 -----	44,792.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,280.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,529.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991444289001
 RAZON SOCIAL: BRESLY S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	521,816.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	238,518.57
606	Otras rentas -----	1,740.08
699	TOTAL INGRESOS -----	240,258.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	42.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	51,156.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,588.78
719	MOD sueldos y salarios -----	26,266.85
720	Inventario final de productos en proceso -----	27,474.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,405.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,943.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,951.90
737	Combustibles -----	22,636.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,370.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,271.50
742	Suministros y materiales -----	134.87
743	Transporte -----	3,621.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,042.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,108.82
749	Depreciación de activos fijos -----	5,853.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,397.42
761	Otros gastos locales -----	29,579.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	214,720.02
801	Utilidad del ejercicio -----	25,538.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,830.79
814	Utilidad Gravable -----	21,707.84
817	Saldo utilidad gravable -----	21,707.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,426.96
819	(-) Anticipo pagado -----	3,247.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,630.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,179.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,179.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,179.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,179.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991444289001
 RAZON SOCIAL: BRESLY S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0908682396

Firma Contador (a)

C.I. 0912271129001



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

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

Convenio de Débito
0991444289001
870174401367
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.
2007
15/04/2008
10:41:26 AM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,179.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,179.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,179.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,179.78 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 02006075726 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO