

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 Debito
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
-------	-------------	-------

Caterina Delfino

Firma Representante Legal

C.I. 0908682396

Manuel C. Jimenez Lopez

Firma Contador (a)

C.I. 0912271129001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991444289001
CEP#(Número de Serie)	870174401367
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRESLY S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	10:41:26 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	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