SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0070920

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991465731001	BRAASCH IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S. A.	8293798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE			**500 PATRIMONIO NETO**	
CAJA, BANCOS		4.040,72	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		10.831,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15.158,30	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.302,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVA LEGAL	4.130,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		119,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.211,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		155,36	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.067,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.510,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.691,40	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	38.455,90
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
REGALÍAS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	518,60
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	64.882,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.996,01	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	-
TERRENOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
MUEBLES Y ENSERES		4.482,65	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	65.602,30
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7.621,09	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.597,68
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	43.572,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.535,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.691,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.568,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		642,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		857,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		5.425,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		154,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.920,00
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)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		119,35	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		34,68	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
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		38.455,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	-
LOCALES		-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.536,80
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.182,15
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	229,68
CON EL IESS		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES		-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO		-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.945,00	LOCALES (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	-
LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	64.346,98
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.255,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	188,30
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES		-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x12%	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		28.945,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0	1.067,02
			- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.067,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	266,76
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	155,36
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	119,15
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	7,75
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822	-
			800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825+826+827+828+829+830+831	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 832+833+834	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: H. CHRISTIAN BRAASCH V. — NOMBRE: JOSE H. OCHOA ROMERO

C.I. No. 0907097893 — RUC No. 0700062847001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUBDIRECTORIA DE SOCIEDADES — 31 ENE 2007 — Rodoy Contreras — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

74 09:06:40 01/31/2007 0 1 fciresm
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-021659-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO