

83.800



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

No. 30 0005797

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991475338001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BRADAUS S.A. 203 EXPEDIENTE 83800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00

CAJA BANCOS 311 5.044,96 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 13.037,52

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 85.458,36 RESERVA LEGAL 507 209,01

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 854,58 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- RESERVA DE CAPITAL 509 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 694,65 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.361,53

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -- (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 3.971,21

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- TOTAL PATRIMONIO NETO 598 21.379,27

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 123.799,74

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 25.710,86

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 116.054,25

340 ACTIVO FIJO 600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 601 310.307,68

TERRENOS 341 -- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 --

EDIFICIOS 342 -- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 --

OBRAS EN PROCESO 343 -- EXPORTACIONES NETAS 604 --

INSTALACIONES 344 -- INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 --

MUEBLES Y ENSERES 345 2.355,42 606 --

MAQUINARIA Y EQUIPO 346 6.005,50 607 --

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -- 608 --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 960,00 609 --

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 3.000,00 610 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -- TOTAL INGRESOS 699 310.307,68

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 4.675,43 700 COSTOS Y GASTOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -- 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.645,49 711 9.689,01

ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 242.455,72

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 25.710,86

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 7.645,49 716 --

370 OTROS ACTIVOS 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 100,00 723 BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 100,00 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

ACTIVOS LARGO PLAZO 725 16.921,20

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 --

OTROS 383 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -- HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 --

OTRAS 389 -- REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 12.990,50

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --

OTROS ACTIVOS 394 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 4.904,43

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 3.600,00

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 3.750,00

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 123.799,74 735 COMISIÓN A SOCIEDADES

400 PASIVO 736 3.087,01

410 PASIVO CORRIENTE 737 1.136,98

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 102.034,80 738 95,34

DEL EXTERIOR 413 -- 739 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- 740 --

DEL EXTERIOR 417 -- 741 242,64

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 -- 742 6.713,86

DEL EXTERIOR 421 -- 743 1.959,50

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 386,27 744 1.024,55

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -- 745 6.539,35

CON EL IESS 427 -- 746 7.260,45

CON EMPLEADOS 428 -- 747 --

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -- 748 321,11

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -- 749 1.436,09

PROVISIONES 431 -- 750 --

CRÉDITO A MUTUO 432 -- 751 40,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 102.420,47 752 854,58

440 PASIVO LARGO PLAZO 753 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- 754 1.242,40

DEL EXTERIOR 443 -- 755 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- 756 --

DEL EXTERIOR 447 -- 757 --

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES 449 -- 758 --

DEL EXTERIOR 451 -- 759 --

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -- 760 --

OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -- 761 4.580,20

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -- 762 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- 763 --

PROVISIONES 459 -- 764 --

CRÉDITO A MUTUO 461 -- 765 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- 766 --

470 PASIVO DIFERIDO 767 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 768 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- 769 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- 770 --

480 OTROS PASIVOS 771 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- 772 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- 773 --

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -- 774 --

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 102.420,47 775 --

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.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 --

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 5.573,62

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.393,40

(-) ANTICIPO PAGADO 819 --

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 1.154,33

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 --

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 --

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 828 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 829 239,07

CÁLCULO DEL ANTICIPO 822 897 --

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5) 822 897 --

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO 901 --

PAGO PREVIO 902 --

TOTAL IMPUESTO 899 + 901 902 239,07

INTERESES POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 899 + 904 999 239,07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

911 N/C No. -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASK 1: A. L. A. 997/1617001 - RES. LUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ANEXO DE GUAYAQUIL ALBORADA 27 ABR 2006

7-V8 Ventanilla 18-V8

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Luis Midero NOMBRE: CONTADOR

198 C.I. No. 0906611009 199 RUC No. 0991475338001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 239,07

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

IMPUESTO A LA RENTA 28 ABR 2006 ALBO LO ALBORADA