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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 300116158

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nomina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
11	CAJA, BANCOS	311	6.472,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	15.269,05
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	58.403,17	RESERVA LEGAL		507	690,05
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	584,03	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL		508	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	7.333,26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		512	4.329,33
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	28.421,69
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	90.311,58
	INVENTARIO DE COSTO TOTAL DE LA OBRA TERMINADA	329	16.256,54				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y OTROS	331	--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	**609 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	360.641,60
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	80.548,11	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS		606	--
TERRENOS		360	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
ESPECIES		361	--	OTRAS (EXCEPTO EXENTAS)		608	--
OBRAS EN PROCESO		362	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		610	--
INSTALACIONES		344	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		616	--
MUEBLES Y ENSERES		345	2.355,43	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)		699	360.641,60
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	9.955,86	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	960,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	25.710,86
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	3.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	237.039,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	6.587,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	16.256,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	9.683,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	9.683,47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	28.932,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS		725	30.750,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	120,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	80,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	1.300,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	3.887,56
	OTROS	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	1.300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	14.350,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
	OTRAS	389	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	845,31
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	--	COMBUSTIBLES		737	--
OTROS ACTIVOS		392	--	LUBRICANTES		738	2.756,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		395	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	90.311,58	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	--
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2.680,12
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	841,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	52.889,38	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.229,39
	DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		745	1.563,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746	466,21
	DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748	1.246,23
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		749	1.912,39
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.333,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		750	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		751	20,00
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		752	584,03
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES		753	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR		754	2.118,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES		755	--
PROVISIONES		431	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR		756	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)		757	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	54.223,22	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		758	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS: LOCALES		761	8.826,23
	DEL EXTERIOR	445	--	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR		762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y TENENCIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	7.666,67	PERDIDAS EN CARTERA		765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	352.102,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	8.539,09
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		427	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.280,86
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	7.666,67	(+) GASTOS NO RECONOCIDOS: EN EL PAIS		806	2.533,22
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES: ATRIBUIBLES PROVENTOS DE OTRAS RDC (804 X 15%)		809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	--	(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%		810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		496	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+0		814	9.791,45
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	61.889,89	+ PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+0		815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIRS Y CAPITALIZAR					816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	9.791,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)						818	2.447,86
(-) ANTICIPO PAGADO						819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	2.398,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0						824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0						825	49,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822						827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901					902	49,70
INTERESES POR MORA						903	--
MULTAS						904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					999	49,70

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Luis Mideros	Ma. Liseth Neira
908 C.I. No. 0906611009	909 RUC No. 0919827659001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	49,70	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. --	911 NC No. --	912 NC No. --	913 NC No. --	914 NC No. --	915 Tasac. No. --	916 Tasac. No. --	917 Tasac. No. --
918 USD --	919 USD --	920 USD --	921 USD --	922 USD --	923 USD --	924 USD --	925 USD --
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	926 REGISTRO OFICIAL No.				927 AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. EQUICENTRO
18 ABR 2007