

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

8400

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8494055

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. Empleados bajo nómina

1

201 RUC

0590038911001

BROCAS DE LOS ANDES BROCANDES SA

203 EXPEDIENTE

8400

22 ABR 2008
COD SC06340

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

261.42

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

76.131.24

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,352.8

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

56,828.24

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

469.56

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,179.5

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,537.72

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,133.41

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

90,222.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

41.82

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

600 INGRESOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,892.5

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

131.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

475.36

603 Exportaciones netas

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

67.33

604 Ingresos netos de otros países

0

326 inventario de materia prima

0

605 Rendimientos financieros

0

327 inventario de productos en proceso

9,036.94

606 Otras rentas

0

328 inventario de suministros y materiales

0

607 Dividendos percibidos

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

78,420.45

608 Otras rentas exentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

6,892.5

333 Arriendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

334 Dividendos pagados por anticipado

0

710 COSTO DE VENTAS

338 Otros activos corrientes

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

89,692.47

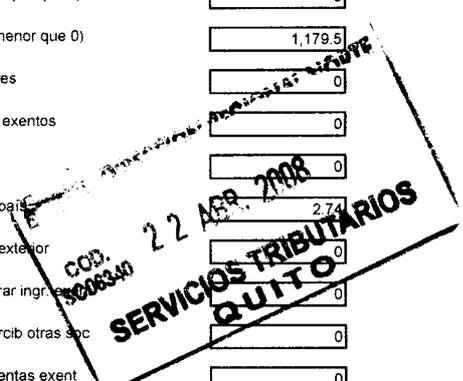
340 ACTIVO FIJO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2008
Patricio Viteri

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,075.45	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseras	90	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,392.36	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	9,036.94
349 Equipo de computación y software	770	720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,036.94
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	78,757.3
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	78,420.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,798.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,830
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	529.76	725 Sueldos, salarios y remuneraciones de terciariz. reserv.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social Incl. reservas	417.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	444.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	529.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,256
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	53.38
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	7.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	461.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,632.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	207.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	90,222.23	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	139.41
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

COD. SC 2004
22. ADO. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	244.88
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	67,912.69	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	196.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	550.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,072
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,684.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,179.5
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.74
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,176.76
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	475.36
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	67.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,684.51	898 Saldo a favor contribuyente	542.69
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	375.81
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707185359	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707927743001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

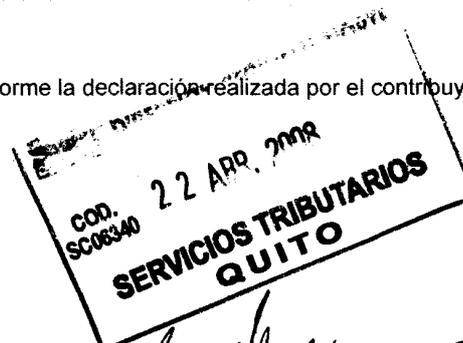
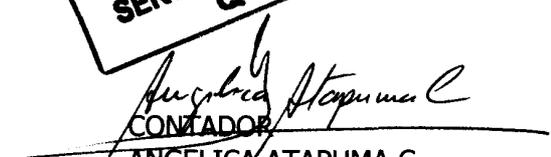
923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173435712
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL
 TERESITA GARRIDO O.
 CI. 1707185359



 CONTADOR
 ANGELICA ATAPUMA C.
 RUC:1707927743001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0590038911001
CEP#(Número de Serie)	870173435712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BROCAS DE LOS ANDES BROCANDES SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	11:50:50 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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