FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0247208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500230718

ARO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991509909001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Bri-Mar S. A. | EXPEDIENTE: 84597

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	APORTE PARTES	513

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101		57.561,78
INVERSIONES CORRIENTES		102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		15.445,71
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES LOCALES	107		8.725,67
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	108		
	OTRAS LOCALES	109		
	OTRAS DEL EXTERIOR	110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	1.383,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113		41.028,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		15.124,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116		
INVENTARIO DE PROD. REPUS. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		38.977,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122		175.511,32
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123		368.861,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124		
MUEBLES Y ENSERES		125		13.686,79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126		7.662,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128		126.048,20
OTROS ACTIVOS FIJOS		129		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	138.563,05
TERRENOS		131		196.263,16
OBRAS EN PROCESO		132		
TOTAL ACTIVO FIJO		133		533.959,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137		1.419,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139		1.419,32
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140		128.300,00
OTRAS		141		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	142		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143		
	NO RELACIONADOS LOCALES	144		1.195,35
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145		
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES LOCALES	146		
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	147		
	OTRAS LOCALES	148		
	OTRAS DEL EXTERIOR	149		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152		129.695,35
TOTAL ACTIVOS		153		840.616,42

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL — PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	154		179.241,15
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155		
	NO RELACIONADOS LOCALES	156		125.500,88
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		158		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		159		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		160		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		161		
ANTICIPOS DE CLIENTES		162		
PROVISIONES		163		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		164		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		165		304.742,03
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	166		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	167		
	NO RELACIONADOS LOCALES	168		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	169		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		170		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		171		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		172		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		173		
ANTICIPOS DE CLIENTES		174		
PROVISIONES		175		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		176		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		177		
TOTAL PASIVOS		178		304.742,03

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL — PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		179		400.000,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		180		
RESERVA LEGAL		181		1.000,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		182		
RESERVA POR VALUACIÓN		183		
OTROS APORTES PATRIMONIALES		184		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES		185		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		186		
RESULTADOS ACUMULADOS		187		134.874,39
RESULTADOS DEL EJERCICIO		188		
TOTAL PATRIMONIO		189		535.874,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		190		840.616,42

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401		554.273,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402		173.577,72
EXPORTACIONES NETAS		403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404		
REINTEGROS FINANCIEROS		405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409		
	DE OTRAS LOCALES	410		
	DEL EXTERIOR	411		
OTRAS RENTAS (JUNTAS)		412		
TOTAL INGRESOS		413		727.851,24

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		414				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		418		4.576,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		419		94.757,33		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		420				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		421	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		422				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		423	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		424				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		425	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		426				13.279,03
BONIFICACIÓN SOCIAL DE INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		427				2.379,91
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		428				2.364,17
HONORARIOS PROFESIONALES Y TESIS		429				27.992,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		430				
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		431				424,44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		432				58.532,14
COMBUSTIBLES		433				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		434				4.796,58
SUMINISTROS Y MATERIALES		435				31.237,74
TRANSPORTE		436				50.766,56
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437				
	PARA DESAHUCIO	438				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	439				154,46
	OTRAS PROVISIONES	440				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	441				
	DEL EXTERIOR	442				
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, MARCAS Y PATENTES	LOCAL	443				3.350,03
	DEL EXTERIOR	444				
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	445				
	DEL EXTERIOR	446				
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	447				
	NO RELACIONADOS	448				
GASTOS PROYECTOS ADJUNDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	449				
	NO RELACIONADOS	450				
OTRAS PÉRDIDAS		451				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		452				1.462,21
GASTOS PROYECTOS ADJUNDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		453				
GASTOS DE GESTIÓN		454				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		455				8.020,63

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0247208

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796

		LOCALES	101		16971,62	COSTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR	102			EN CASO DE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES	103			DEPRECIACIÓN	ACELERADA	114			
		DEL EXTERIOR	104				NO ACELERADA	115			44.406,48
	RELACIONADOS	LOCALES	105		249.277,46	AMORTIZACIONES		116			
		DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS		117			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		118			144.628,98
		DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES		119			65.045,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109			TOTAL COSTOS		120		79.638,23	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110			TOTAL GASTOS		121			456.277,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111			TOTAL COSTOS Y GASTOS		122			535.915,56
CRÉDITO A MATRIZ			112		2.508,22						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			114			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115		533.494,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	116			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	117			UTILIDAD O (PÉRDIDA) CONTABLE		123			11.129,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES		124			
		DEL EXTERIOR	119			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		125			1.669,46
	RELACIONADOS	LOCALES	120			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilleros 608	126			
		DEL EXTERIOR	121			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilleros 622+619+611+612	127			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		128			
		DEL EXTERIOR	123			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		129			
	RELACIONADOS	LOCALES	124			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		130			
		DEL EXTERIOR	125			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (15%)*(casilla 613+casilla 614)		131			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		132			
		DEL EXTERIOR	127			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		133			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		134			
CRÉDITO A MATRIZ			129			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		135			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		136			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132			OTRA BASE GRAVABLE		137			9.460,27
OTRAS PROVISIONES			133			PÉRDIDA		138			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		139			
PASIVOS DIFERIDOS			135			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		140			9.460,27
OTRAS PASIVOS			136			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		141			2.365,07
TOTAL PASIVO			137		533.494,33	(-) ANTICIPO PAGADO		142			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		143			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		144			41.088,19
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		145			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140		9.264,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		146			
RESERVA LEGAL			141		2.676,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		147			
OTRAS RESERVAS			142		959.583,30	SALDO A FAVOR DE LA SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (Si la casilla 148 es mayor que la casilla 141)		148			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144		16.541,33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Si la casilla 141 es mayor que la casilla 148)		149			38.722,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145		11.129,73						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146			ANTICIPO PAGADO (Si)		150			
TOTAL PATRIMONIO			147		967.132,09						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148		1.442.144,42	PAGO PREVIO (Si corresponde)		151			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Año	USD	Año	USD	Año	USD	Año	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-997	152	
INTERESES POR MORA		153	
MULTA		154	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		155	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		156	USD
TOTAL VALOR A PAGAR		157	USD

DATOS DE LA(S) COMPENSACIÓN(ES) REALIZADA(S)

NID No.		NID No.		NID No.		NID No.		Razón No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA AFIRMACIÓN DEL ART. 101 de la LORTI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 8 DIC 2006 — Quito

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Luis Fernando Coronel Cordova

FIRMA CONTADOR — Cristina Cardenas Sc. Reg. 35

C.I. (cédula de identidad o Pro. de Pasaporte) 0901459775 — RUC 0915212064001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990125436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2