0171792

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 5 8 3 6 0 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 10

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRICANSA S.A. | EXPEDIENTE 85169

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	8.927,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	152.855,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105.820,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.034,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19.275,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	3.170,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.998,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.265,15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1.341,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313.220,25
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	1.491,86
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.615,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.125,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.191,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.330,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.216,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	3.216,77
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.097,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.097,23
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 +397	318.544,25
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	51.884,53
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	55.204,22
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	66.588,23
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	922,34
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.737,73
CON EL IESS	4.660,24
CON EMPLEADOS	11.526,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.926,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206.201,75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	63.750,76
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63.750,76
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 499	269.952,51

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	255,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35.704,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	7.896,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	44.651,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	314.544,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	324.221,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	324.221,37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.156,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	175.359,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.290,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	46.211,69
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Informativo)	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	8.597,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.785,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	778,05
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.552,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	4.159,00
LUBRICANTES	238,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5.262,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	930,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.036,05
TRANSPORTE	34.116,73
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	319,25
GASTOS DE VIAJE	37,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.152,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	136,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.340,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.244,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	300,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	2.234,38
AL EXTERIOR	–
LOCALES	1.180,33
AL EXTERIOR	–
LOCALES (Informativo)	–
AL EXTERIOR (Informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	33.341,74
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	316.373,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.847,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.926,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	–
EN EL PAÍS	1.211,33
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 25%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809)*15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	12.132,91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	12.132,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.032,73
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.998,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	1.966,12
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 (De opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	32,47
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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: ROBERTO RUIZ — NOMBRE: VICENTE ORTIZ

C.I. No. — RUC No. 1791583600001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 y 825) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - LAURA
0000050001717921 (210415) - 06-30-2008
PDE/IMPRESO/0000050001717921/jimenezvj
STICKER:1560570014580 MONTAGUDO
$ 32.47 PROCEDENCIA AV. SAN MARTIN