SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | 9 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 R.U.C. | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791389410001 | BRANDENBURG HOTELES Y CONDOMINIOS S.A. | 85689 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10,970.49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 52,024.79 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 18,728.24 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 722.59 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 282,963.75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 2,418.88 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA | 325 | 1,909.08 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 26,305.21 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 3,143.80 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 336 | 397,741.85 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 6,050.77 |
| EDIFICIOS | 342 | 386,396.62 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 147,945.19 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 3,870.43 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 348 | 21,803.57 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 9,989.09 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 157,306.71 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 418,749.96 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 418,749.96 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | 320,782.34 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 317,280.25 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 3,512.09 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 820,002.70 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 411 | 8,588.50 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| [illegible] — LOCALES | 418 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 5,002.59 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 426 | 754.08 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 479.01 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 1,953.55 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 2,859.35 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 19,637.08 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 500,000.00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 468 | 500,000.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 489 | 499 | 519,637.08 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2,400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1,727.42 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 289,271.16 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 5,364.43 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1,602.61 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 300,365.62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 820,002.70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 256,845.99 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 7,000.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 30,188.36 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 4,720.95 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 298,754.30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 17,218.01 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 13,513.10 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 14,423.11 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 24,622.44 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 56,110.93 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | 3,624.24 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 11,869.58 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 1,482.35 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | 1,298.55 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | 11,000.00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 155,160.31 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 9,449.57 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 9,752.00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 4,460.64 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 1,686.50 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 1,982.61 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 747.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 5,655.43 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 478.03 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 17,353.80 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 7,103.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 5,216.80 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | 820.04 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | 64,158.48 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 1,873.98 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 9,661.72 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 140,401.58 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 295,561.89 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 3,193.41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 3,193.41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 479.01 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 1,020.50 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 3,734.90 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 3,734.90 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 933.72 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1,909.08 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 889 | 975.36 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 905 | — |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE RIBADENEIRA — NOMBRE: LUIS CHAVEZ

198 C.I. 170123589-5 — 199 RUC Nº 1708863558001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMATICA 12 ABR 2005 Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | | 910 | N/C Nº | | 912 | N/C Nº | | 914 | N/C Nº | | | Resol. Nº | | 918 | Resol. Nº | |
| 909 | USD | | 911 | USD | | 913 | USD | | 916 | USD | | 917 | USD | | 919 | USD | |
| (CAMPO 917 Y 921) LEY Nº | | | 921 | | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | 922 | | AÑO | 923 | | MES | 924 | DÍA | 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Banco del Pichincha C.A. Agencia Quicentro