

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Revolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3879287

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 9

201 RUC 1791359410001 BRANDENBURG HOTELES Y CONDOMINIOS S.A.

203 EXPEDIENTE 85689

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,400
311 Caja bancos	21,065.31	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	3,646.53	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	1,752.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	76,953.69
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	30,231.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,374.08	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,684.24	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	76,953.69
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,383.66
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37,770.18
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	173,585.26
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,360
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
336 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,770.18	606 Rendimientos financieros	38,805.2
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	4,069.5
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	11,456.23

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	227,276.21
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	127,097.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,870.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,140.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,074.98
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,120
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,871.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a tergo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,478.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	475
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,032.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pymes y cesiones)	3,688.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	37,770.18	742 Suministros y materiales	1,419.98
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	680.59
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	234.77

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	899.1	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,115.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,773.86
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	42,826.5
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	133.1	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,354	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	440
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,366.2	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	2,923.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	21,165.64
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	304,229.9
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	76,953.69
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,923.71
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,366.2	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

910 - Previa	74,029.96
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	0
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
919 (-) Anticipo pagado	2,894.14
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,790.1
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	8,894.24
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701235895	901 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	1708883658001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARÉS

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente