



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
1791409396001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
BRENAFERRMS S.A.

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

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

No. 30 0077767

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
-----	-----	-----	------------------------------	-----	---------------------------

2005

13

87016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	9.001,74	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.742,93	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA LEGAL	507	1.566,40
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	47,73
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.299,20	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18.415,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.720,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.301,26
EXIGIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38.130,89
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	39.418,39
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.369,00			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.305,37			
REALIZABLE	340 ACTIVO FIJO					
	ACTIVO FIJO TANGIBLE					
	TERRENOS	341	3.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	EDIFICIOS	342	1.538,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	143.749,48
	INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	5.953,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS	606	8.637,62
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.904,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
INTANGIBLE	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	5.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14.184,33	TOTAL INGRESOS	699	152.386,10
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	357	—			
	EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.712,03	700 COSTOS Y GASTOS		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) 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	—
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
				BAJA DE INVENTARIO	723	—
ACTIVO DIFERIDO	370 OTROS ACTIVOS			SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES	724	36.996,55
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORES	725	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.637,16
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	13.602,48
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS PERSONAS AUTÓNOMOS	730	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.064,05
	CLIENTES RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.315,57
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	OTROS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INTANGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	COMBUSTIBLES	737	—
	OTRAS	389	—			

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

ACTIVOS LARGO PLAZO

381

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

382

CLIENTES RELACIONADOS

383

CLIENTES NO RELACIONADOS

384

OTROS

385

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CLIENTES NO RELACIONADOS

386

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387

OTRAS

389

COMBUSTIBLES

737

410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	192.350	GASTOS DE VIAJE	745			
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	20.745,85		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	66,10		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	428,54		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3545,64		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	184,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	433,76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752			
	CON EL IEES	427	919,91	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753			
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	534,33		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.347,44	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756			
PROVISIONES		431	2.026,19	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757			
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.286,50	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761			
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763			
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	2.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	110.933,14		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	11.452,96	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1717,94		
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804			
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	806			
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR	807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810			
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11.236,50	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0	814	9.735,02		
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0	815			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	816			
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.735,02		
PAGO PREVIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.433,76		
198 C.I. No. 17091816241 199 RUC No. 17033229701				(-) ANTICIPO PAGADO	819			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.394,63		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	292,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	2.141,76		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	924,88		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.141,76		
(CÁMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	INTERESES POR MORA	903	50,12		
				MULTAS	904	172,75		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.374,63		
DETALLE DE COMPENSACIONES								
916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.					
921								