COPIA 2: PARTE 1

70 0071399

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791435362001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRASH SA EXPEDIENTE 87959

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	345.690,96
CAJA, BANCOS			+	4.936,24		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+			EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	47.773,11		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PUBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32.140,47		DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	915,67		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.942,36				=	345.690,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8.735,20					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	14.145,38		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	61.140,95		**COSTO**			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	170.197,34		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	12.303,99
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	327.452,15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	153,09		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	14.145,38
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	41.595,57		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	5.128,63		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	658,97
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	61.140,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	24.454,09		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	37.838,84
TERRENOS			+			BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	5.575,80
OBRAS EN PROCESO			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	4.637,74
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	22.396,25		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1.553,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	5.152,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	5.806,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES		+	916,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=			TRANSPORTE		+	15,00
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+			PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
	OTRAS		382	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
		DEL EXTERIOR	384	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			EXTERIOR	747	+		748	+
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			DEL EXTERIOR	751	+		752	+
		DEL EXTERIOR	388	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+ 619,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			DEL EXTERIOR	755	+		756	+
		DEL EXTERIOR	390	+		OTROS (DETALLE) PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+		758	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+		760	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+			NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		762	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+		764	+
TOTAL DEL ACTIVO 338+389+379+397			399	=	192.593,59	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+
PASIVO							NO RELACIONADAS	767	+		768	+
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	5.231,70	772	+
		DEL EXTERIOR	402	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	73.330,39	GASTOS DE GESTIÓN						+ 434,00
		DEL EXTERIOR	404	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+ 722,83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ENE. 2011
OPERADOR 2
QUITO

FORMULARIO 101

SRI ...le hace bien al país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 001

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	114.570.39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+	5.170.49	784	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	4.243.31	AMORTIZACIONES			+			+	
	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS			+	3.370.06		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+			+	
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES			+			+	6.414.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL COSTOS			=	344.627.31		=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+								=	8.239.85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+								=	352.827.19
CRÉDITO A MUTUO			+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	192.174.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS	RELACIONADOS LOCALES		+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE						=	
	NO RELACIONADOS LOCALES		+		UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE						=	7.186.93
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			(-)	
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+								=	
OTRAS PROVISIONES			+								=	7.186.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	
			=	192.174.09	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	2.595.81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	6.134.39
RESERVA LEGAL			+	767.53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS			+	511.03							=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	5.564.87								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								=	8.735.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	7.186.93							=	
			=	454.50								
			=	192.583.59	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ENE. 2011
OPERADOR 2
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Mario Brauo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700015454

FIRMA CONTADOR

RUC No. 1709334161001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06