SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 300112093

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791435362001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRAEH S.A.	203 EXPEDIENTE 8795999

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	915.74		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	127.532.29		RESERVA LEGAL	504	767.53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	915.67		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	219.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	506	291.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	383.12		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.826.23		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	6.170.53		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	1.983.49		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.567.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	12.303.99		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.646.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 598	699	179.375.43
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	658.97				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	368.199.74
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	151.858.69		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	607	18.34
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	690	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	368.218.08
MUEBLES Y ENSERES	345	153.09		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	41.598.57		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.128.68		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19.363.60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	10.210.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	220.282.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	27.516.74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	20.476.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.303.99
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	699	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.333.21
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	399	27.516.74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	658.97
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	29.851.44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.790.80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ajustes años 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.465.73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	297.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.140.58
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	9.281.35
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	2.700.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	847.09
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.746.18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	799	179.375.43		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	635.88
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	77.50
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	53.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	146.421.21		GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.626.34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	461.03
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	13.126.01		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.225.68
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
2014.63 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.118.04		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	2.014.63		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	427	4.261.20		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	428	3.449.82		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	609.65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.338.09		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (col exterior)	430	-		INTERESES FINANCIEROS ATRASADOS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS A TERCERIZADORAS REMUNERADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	171.729.00		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTRAS CUENTAS — LOCALES	761	39.148.36
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	359.297.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (col exterior)	452	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.920.59
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.338.09
PROVISIONES	468	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) APORTES NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	476.02
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-810) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813+0	814	8.058.52
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	899	171.729.00		- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813+0	815	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.058.52
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.014.63
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.983.49
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823+0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	31.14
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	31.14
				INTERESES POR MORA	903	0.75
				MULTAS	904	1.90
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33.79

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: Mario Bravo — NOMBRE: Jorge Villavicencio

906 C.I. No. 1700015884	907 RUC No. 1709334161001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	33.79	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 USD -	914 USD -	915 USD -
916 USD -	917 USD -	918 USD -			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL	922	-	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	917 Resol. No. -	918 USD -	919 USD -
920 USD -	921 USD -		
AÑO 922	MES 923	DÍA 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN — 2 - JUL. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA GUAYAQUIL GEOVANNY TERANOVA