88277

0038883

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1719171317601	BRICEVEL S.A.	88277

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	74.550,23
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	400,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	428,80
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.633,55
CAJA BANCOS	3.863,26	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	83.812,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	265.762,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	601,75	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	776,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	REINDEMNISTROS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR RESIMBOLSO (informativo)	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.241,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TERRENOS	6.345,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	234.652,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OBRAS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.752,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	476,86	BAJA DE INVENTARIOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	251.272,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 768	251.272,91	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	LUBRICANTES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS ACTIVOS	9.247,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9.247,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 370 + 397	265.762,74	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	181.950,16	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES (informativo)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AL EXTERIOR (informativo)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CON EL IESS	---	LOCALES	---
CON EMPLEADOS	---	DEL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
CRÉDITO A MUTUO	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181.950,16	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
LOCALES	---	EN EL PAÍS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 12%)	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) * 12%	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	
ANTICIPO CLIENTES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 499	181.950,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*Cy4)+(0.4%*Ac)+(0.4%*I))-RET	1.230,68		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OCTAVIO BECERRA — NOMBRE: VIDAL ORTIZ S.

C.I. No. — RUC No. 1719171317001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABU S.A. TELF.: 2813 628 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

RECIBIDO: 5 JUL 2007 — Juan Carlos Espinosa — FECHA DE RECEPCIÓN

IP 024.95 IP 95.95 1791715176001 30883. $ 0.00 $ 0.00 USD
EFECTIVO 0 5/09/05/18 EDWSEC.1002402302 RO. 1002402302