

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3932040

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC (IMPORTADORA BRAVO - VALAREZO CIA. LTDA)

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 2,000 |
| 311 Caja bancos | 36,075.14 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 54,566.41 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 507 Reserva legal | 740 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 31,178.09 | 509 Reserva de capital | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 512 Reserva porvaluación, fabricación y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 | 513 Utilidad acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 0 | 517 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 11,618.82 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 518 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 68,925.23 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 283,925.23 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 152,780 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 600 INGRESOS | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 402,810.45 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 1 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 336 Otros activos corrientes | 0 | 604 Ingresos de socios miembros del ejercicio | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 220,033.23 | 605 Rendimientos financieros | 1 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | 1 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 33,700 | 609 TOTAL INGRESOS | 402,813.45 |
| 345 Muebles y enseres | 1,700 | 700 COSTOS Y GASTOS | |

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
 Paola Vera Garcia
 FECHA: 27 ABR 2007

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 167,594.67 |
| 348 Equipo de computación y software | 4,700 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 330,582.32 |
| 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 | 152,780 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 9,808 | 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 | 30,292 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 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) | 30,292 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 19,200 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 33,600 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 2,128 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 33,600 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 1,341.07 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo 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 cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 948.2 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 3,400.01 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 1,100.44 |
| 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 (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 283,925.23 | 742 Suministros y materiales | 3,800.11 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 1,311.5 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agencias de acciones, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 115,000 | 745 Gastos de gestión | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 2,471.88 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 100,000 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o registros | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de edificios | 3,425 |

S P I
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 FECHA: 27 ABR 2007
 Paola Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 215,000 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 481 Crédito a mutuo | 0 |
| 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 215,000 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 400 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 6,271.43 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 390,794.63 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 12,018.82 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 35% Participación trabajadores | 1,802.82 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 10,216 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 10,216 |
| 818 IMPUESTOS A RENTA CAUSADO | 5,564 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en el fuente pagados al ejercicio fiscal | 1,962.04 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



| | |
|---------------------------------------|--------|
| 896 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 591.96 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|----------------------------------------|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|----------------------------------------|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0702424490 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0700627227001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 591.96 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 591.96 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 591.96 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | | 923 Año | no existe dato |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | | | |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 925 Día | |
| 924 Mes | no existe dato | | | | |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | BANCO DEL PICHINCHA C.A. |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127781489
 Fecha Recaudacion: 14/04/2007



Pichincha 21060

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774132001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BRAVO-VALAREZO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 201 | RUC ----- | 1791774132001 |
| 202 | Razón Social ----- | IMPORTADORA BRAVO-VALA |
| 311 | Caja bancos ----- | 36,075.14 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 31,178.09 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 152,780.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 220,033.23 |
| 344 | Instalaciones ----- | 33,700.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 1,700.00 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 4,700.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 9,808.00 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 30,292.00 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 30,292.00 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 33,600.00 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 33,600.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 283,925.23 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 115,000.00 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 100,000.00 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 215,000.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 215,000.00 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 54,566.41 |
| 507 | Reservas legal ----- | 740.00 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 11,618.82 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 68,925.23 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 283,925.23 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 402,810.45 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 1.00 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 1.00 |
| 606 | Otras rentas ----- | 1.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 402,813.45 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 167,594.67 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 330,582.32 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 152,780.00 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 19,200.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,128.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,341.07 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 948.20 |
| 737 | Combustibles ----- | 3,400.01 |
| 738 | Lubricantes ----- | 1,100.44 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 3,800.11 |
| 743 | Transporte ----- | 1,311.50 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 2,471.88 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 3,425.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774132001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BRAVO-VALAREZO CIA. LTDA.

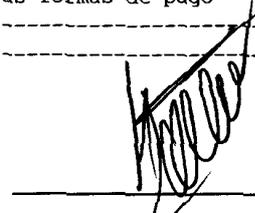
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 758 | Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) ----- | 400.00 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 6,271.43 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 390,794.63 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 12,018.82 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,802.82 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 10,216.00 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 10,216.00 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 2,554.00 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,962.04 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 591.96 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 591.96 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 591.96 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0702424490 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0700627227001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 591.96 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |


 Firma Representante Legal

C.I. 0702424490


 Firma Contador(a)

C.I. 0700627227001

