

93617

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791054349001
 RAZON SOCIAL: BRAVO POLO CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791054349001
202	Razón Social -----	BRAVO POLO CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	93617
311	Caja bancos -----	6,997.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,357.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,294.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,689.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,249.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,344.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,580.27
326	Inventario de materia prima -----	103,807.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,930.45
345	Muebles y enseres -----	537.14
346	Maquinaria y equipo -----	99,579.46
349	Equipo de computación y software -----	9,321.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,646.97
353	(-) Pérdida acumulada activo fijo -----	46,125.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	108,960.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	108,960.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,890.72
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales -----	204,868.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,639.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,833.51
427	Obligaciones con el IESS -----	3,848.27
428	Obligaciones con empleados -----	779.71
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2,000.12
432	Crédito a mutuo -----	39,980.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	259,949.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,567.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	54,251.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	96,818.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	356,768.37
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	43,015.15
507	Reservas legal -----	1,272.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,665.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,500.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,122.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	393,890.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	498,739.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	71,139.42
606	Otras rentas -----	4,807.92

30 APR 2007
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 INFORMÁTICA
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854349001
 RAZON SOCIAL: BRAVO POLO CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	574.687.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	50.903.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	103.666.31
717	Importaciones de materia prima -----	276.141.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	103.807.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46.701.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5.500.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10.357.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6.008.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15.223.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10.598.00
735	Comisión a sociedades -----	9.861.93
737	Combustibles -----	2.790.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	455.49
742	Suministros y materiales -----	4.746.30
743	Transporte -----	4.132.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4.630.40
745	Gastos de viaje -----	17.834.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6.392.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1.668.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2.703.81
749	Depreciación de activos fijos -----	46.123.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18.270.35
761	Otros gastos locales -----	20.424.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	561.353.18
801	Utilidad del ejercicio -----	13.334.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2.000.12
814	Utilidad Gravable -----	11.334.03
817	Saldo utilidad gravable -----	11.334.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2.833.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.580.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	1.746.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706878236
199	RUC CONTADOR -----	1709842981001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854349001

RAZON SOCIAL: BRAVO POLO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1706878236	C.I. 1703842381001	

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791854349001	
CEP#(Número de Serie)		870126482472	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BRAVO POLO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		29/03/2007	
Hora de Declaración		07:47:38 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00