

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados tipo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 ROL: **1791862120001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUCCIONES BRICS S.A** 203 EXPERIENCIA: **93954**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	311	259,39	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		602
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	165.686,75	605
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		607
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		612
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros anteriores)	324		613
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros corrientes)	328		615
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		620
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		621
INVENTARIO DE TIPO TERM. Y MECAN. EN ALMACEN	329		622
MERCADERIA EN TRANSITO	330		623
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		624
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	332		625
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		626
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		627
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		628
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	165.946,14	629
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS	341	1.200.614,64	631
EDIFICIOS	342		632
OBRAS EN PROGRESO	343		633
INSTALACIONES	344		634
MUEBLES Y ENSERES	345		635
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		636
NAVES, AERONAVES, BALIZAS Y SIMILARES	347		637
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348		638
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351		639
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		640
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		641
DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	357		642
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.200.614,64	643
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		644
AMORTIZACION ACUMULADA	363		645
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		646
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.200.614,64	647
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		648
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		649
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		650
PROVISIONES DIFERIDAS	377	15.205,31	651
AMORTIZACION ACUMULADA	378	153,93	652
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.051,36	653
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		654
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		655
OTROS	383		656
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		657
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		658
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388		659
OTRAS	389		660
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		661
OTROS ACTIVOS	394		662
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		663
ACTIVOS INTANGIBLES (intangibles)	398		664
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.391.612,14	665
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	3.380,73	666
DE EXTERIOR	413		667
LOCALES	415	284.778,62	668
DE EXTERIOR	417		669
LOCALES	419		670

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EXPORTACIONES NETAS	603	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
OTRAS RENTAS	606	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	718
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL INGRESOS	699	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
700 COSTOS Y GASTOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (ACTIVO PATRIMONIO NETO)	722
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS (ACTIVO PATRIMONIO NETO)	723
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	BAJA DE INVENTARIOS	724
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	SUBSIDIOS, SUBSIDIOS Y DEMAS REEMBOLSOS	725
IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REEMBOLSOS Y TRIMES DE TERCERIZADORAS	726
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTAL	729
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	718	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	720	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	721	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	724	COMISION A SOCIEDADES	736
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	725	PROMOCION Y PUBLICIDAD	737
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (ACTIVO PATRIMONIO NETO)	726	COMBUSTIBLES	738
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS (ACTIVO PATRIMONIO NETO)	727	LUBRICANTES	739
BAJA DE INVENTARIOS	728	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
SUBSIDIOS, SUBSIDIOS Y DEMAS REEMBOLSOS	729	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REEMBOLSOS Y TRIMES DE TERCERIZADORAS	730	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesiones)	742
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	SUMINISTROS Y MATERIALES	743
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	TRANSPORTE	744
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTAL	733	GASTOS DE GUBERNACIONES Y ACCIONES	745
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	GASTOS DE VIAJE	746
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	735	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	NOVIARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS	749
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	751
COMISION A SOCIEDADES	740		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741		
COMBUSTIBLES	742		
LUBRICANTES	743		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745		
SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesiones)	746		
SUMINISTROS Y MATERIALES	747		
TRANSPORTE	748		
GASTOS DE GUBERNACIONES Y ACCIONES	749		
GASTOS DE VIAJE	750		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751		
NOVIARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752		
IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS	753		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754		
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	755		

SRI
 SECRETARIA REGIONAL NORTE
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 9 JUN. 2006
 Patricio Viteri

SRI

VALIDACION

29 MAYO 2006

120,25
 39,00

163,42
 8.143,15
 367,65

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES TANIERI ES FICIIDAD DE SOCIEDADES	734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		COMISION A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	389		COMISURILES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738	
OTROS NETIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Bifinancios)	398		SEGUROS Y DESASEGUROS (primas y cesantia)	741	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.381.612,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	120,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	39,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (apoyos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.380,77	GASTOS DE VIAJE	745	163,42
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
LOCALS	415	284.778,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	8.143,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.567,65
DEL EXTERIOR	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	
LOCALS	419		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
DEL EXTERIOR	421	190,99	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	22.577,33
CON EL IESS	427		AL EXTERIOR	755	
CON EMPLEADOS	428	68,25	LOCALES	756	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428		AL EXTERIOR	757	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	759	
CREDITO A MUTUO	432	156.116,09	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	444.534,79	AL EXTERIOR	760	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCCIONES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALS	761	24.483,38
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	762	
LOCALS	445		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALS	449		PERDIDAS EN CARTERA	765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	61.075,06
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	799 > 0
ADONIDAS POR REINICIACIONES	456		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	61.075,06
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
ADONIDAS POR TERCEROS	456		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
PROVISIONES PARA JUPLICACION PATRONAL	457		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	
PROVISIONES	459		(4) GASTOS ANT DEDUCCIBLES	806	19.140,52
CREDITO A MUTUO	461		EN EL PAIS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		EN EL EXTERIOR	807	
470 PASIVO DIFERIDO			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ANTICIPO CUENTAS	471		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	811	
480 OTROS PASIVOS			(7) AMPLIACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	
PASIVOS ANTICIPADOS	481		(8) DEDUCCIONES POR LEYES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(9) AJUSTE POR PRECIOS DE	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Bifinancios)	489		UTILIDAD ARRABALE	813-0	
TOTAL DEL PASIVO	499	444.534,72	PERDIDA	813-0	41.934,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.)

Mauricio Quiroga
 FIRMA RESPONSABLE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

SECRETARIA REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL ORIGINAL

(1) ANTICIPO IMPUESTO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821-822-823-0

Saldo impuesto a la renta pagar 818-819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

COD. 8001299 29 MAYO 2006

VALIDACION

EMPRESA: *Wendwin Lines*

NUMERO: *171221863*

NUMERO: *1704228095001*

908 NIC No.

909 USD

910 NIC No.

911 USD

912 NIC No.

913 USD

914 NIC No.

915 USD

916 Resol. No.

917 USD

918 Resol. No.

919 USD

920 Resol. No.

921

922

REGISTRO OFICIAL No.

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004