

94216.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8840770

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791870298001

BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

94216

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

6.85

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

574.6

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

53.86

311 Caja bancos

815.52 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,035.31

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,335.65 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,756.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,729.28 600 INGRESOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

51,708

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

501.08 603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0 605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 606 Otras rentas

11.99

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0 608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

78.9

333 Arriendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

51,719.99

334 Dividendos pagados por anticipado

0 700 COSTOS Y GASTOS

0

338 Otros activos corrientes

10,381.53 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



| | | |
|---|------------------|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| 341 Terrenos | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 0 |
| 342 Edificios | | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 0 |
| 343 Obras en proceso | | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0 |
| 344 Instalaciones | | 715 Inventario inicial de materia prima 0 |
| 345 Muebles y enseres | | 716 Compras netas locales de materia prima 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 179.18 | 717 Importaciones de materia prima 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | | 718 (-) Inventario final de materia prima 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 1,232 | 719 Inventario inicial de productos en proceso 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | | 720 (-) Inventario final de productos en proceso 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | | 721 Inventario inicial productos terminados 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 35.84 | 722 (-) Inventario final de productos terminados 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | | 723 Baja de inventarios 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,375.34 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 14,038.96 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 725 Sueeldos salar. y remun. a través de terciariz. 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) 2,626.31 |
| 363 (-) Amortización acumulada | | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 2,501.17 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 1,375.34 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | | 732 Mantenimiento y reparaciones 997.26 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) | | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. 0 |
| 377 Otros activos difendos | | 735 Comisión a sociedades 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | | 736 Promoción y publicidad 322 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 737 Combustibles 238.44 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 738 Lubricantes 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | | 739 Arrendamiento mercantil local 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | | 740 Arrendamiento mercantil menor 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | | 741 Seguros y reaseguros (términos y cesiones) 0 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | | 742 Suministros y materiales 465.05 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | | 743 Transporte 183.58 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajad y clientes) 391.39 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | | 745 Gastos de viaje 0 |
| 394 Otros activos | | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 966.94 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros 166.46 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 11,756.87 | 749 Depreciación de activos fijos 17.92 |
| | | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 3,796.71 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales 298.39 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0 |



| | | | | | |
|--|---------------|-----------|---|--|-----------|
| 416 Obligaciones coh inst. financieras locales | | 0 | 755 Intereses pagados a terceros locales | | 0 |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior | | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | | 319.5 | 760 Gasto provisiones deducibles | | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | | 564.24 | 761 Otros gastos locales | | 27.800.52 |
| 427 Obligaciones con el IEES | | 3,149.52 | 762 Otros gastos del exterior | | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | | 2,806.92 | 763 IVA que se carga al gasto | | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio | | 84.67 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | | 0 | 765 Pérdidas en cartera | | 0 |
| 431 Provisiones | | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 51.014.39 |
| 432 Crédito a mutuo | | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 10,721.56 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | | 705.6 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | | 84.67 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | | 0 |
| 445 Obligaciones con inst. financieras locales | | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | | 0 |
| 447 Obligaciones con inst. financieras del exterior | | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | | 1.509.72 |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales | | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | | 0 | 809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc | | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | | 0 | 810 (+) Participa a trbj atrib a otras rentas exent | | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | | 0 | 812 (-) Deducciones por retenciones | | 0 |
| 459 Provisiones | | 0 | 813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia | | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | | 0 | 814 = Utilidad gravable | | 2.130.65 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 0 | 815 = Pérdida | | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar | | 0 |
| 471 Anticipo clientes | | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo a favor contribuyente | | 2.130.65 |
| 473 Otros pasivos diferidos | | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | | 532.66 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | | 501.08 |
| 481 Ingresos anticipados | | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp | | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | | 10,721.56 | 898 Saldo a favor contribuyente | | 0 |
| | | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | | 31.58 |
| 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.) | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | | 0 |
| | | | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1711493542 | | 901 PAGO PREVIO | | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1712732773001 | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | | 31.58 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 210.89 | | 903 INTERESES POR MORA | | 3.53 |
| 906 Compensaciones | 0 | | 904 MULTAS | | 175.78 |



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

210.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0 911 USD 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176903381

Fecha Recaudacion: 28/04/2008



Wilmer Cárdenas
GERENTE



Verónica Vilanova
CANTADOR

