[redacted]

Nº 20 0067197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	003 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	004 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991514111001	CIA. CONSTRUCTORA Y DE COMERCIO BRAUNIS	98662

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CAJA, BANCOS	311	368,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.611,38	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	3.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	3.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.500,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8.979,38	MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
EDIFICIOS	342	-	MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.434,62	MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	285,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE (VIDA, MAQUINARIA, EQUIPO, Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.189,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	GASTOS DE GESTIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	GASTOS DE GESTIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	GASTOS DE GESTIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.189,18	GASTOS DE GESTIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
370 OTROS ACTIVOS			GASTOS DE GESTIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE GESTIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	14,59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	8.026,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	360	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	362	-	BAJA DE INVENTARIOS	737	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-	OTROS COSTOS	738	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	739	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: OTRAS	365	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	367	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 359 + 379 + 367	369	10.176,99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	371	4.263,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
INTERESES POR PAGAR: LOCALES	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
INTERESES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	374	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	375	3.154,70	PROMOCIÓN Y PÚBLICIDAD	762	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	376	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
IMPUESTOS POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
IMPUESTOS POR PAGAR: CON EL IESS	378	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
IMPUESTOS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	379	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	350,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	8.018,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	143,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	384	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	385	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
INTERESES POR PAGAR: LOCALES	386	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
INTERESES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	387	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	388	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	776	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	389	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	780	493,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES	394	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	763	-
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780	799	493,72
ANTICIPO CLIENTES	397	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	628,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	599	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	6,28
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	-
OTROS PASIVOS	401	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 483	499	8.018,45	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-	(-) 100% RENDIMIENTOS FINANCIEROS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% RENDIMIENTOS FINANCIEROS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	-
RESERVA LEGAL	504	631,33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	94,72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	506	646,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812+813-814	815	6,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810+811-812+813-814	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	6,28	UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	6,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.138,54	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	10.176,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted]

NOMBRE: RUTH NIVELO

C.I. [redacted]

RUC Nº 0905098126001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	30,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	30,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	-	907 N/C Nº	-	908 N/C Nº	-	909 N/C Nº	-	910 Resol. Nº	-	911 Resol. Nº	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº [redacted] REGISTRO OFICIAL Nº [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA F. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POR [redacted] 70104 DGER - 0177 - A 29/03/04
DR 2004 PAGO IMPUESTOS Rex
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-033208-4
US$30.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 DIC. 2006
RECIBIDO
QUITO