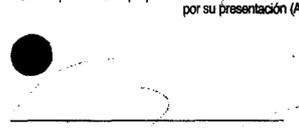
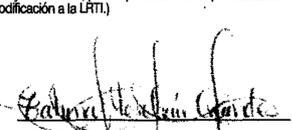


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	10
2004	200043635		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0991521518001	BRIANDUX S.A.	99155

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	2.227,96		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	52.423,78			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		609 TOTAL INGRESOS		1.670.021,72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.815,67		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5.624,76		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.613.760,72		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>60.276,50</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	717 SUELDOS Y SALARIOS			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	-			720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343	-			721 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.300,00			722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	500,00			723 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	27.000,00			724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.619,95			726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6.180,05</b>		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	730 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.180,05</b>			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00			736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,00		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>30,00</b>		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.624,76		
	OTROS	383	-	743 BAJA DE INVENTARIOS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		744 OTROS COSTOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748	1.623.011,63		
	OTRAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		751 SUELDOS, SALARIOS		19.270,60		
OTROS ACTIVOS	394	-		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.346,15		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>66.486,55</b>		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
<b>400 PASIVO</b>				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.724,64	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-		
	DEL EXTERIOR	413	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
	DEL EXTERIOR	417	-	761 COMISIONES EN VENTAS		-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		
	DEL EXTERIOR	421	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		434,74		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.462,02	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesión)		-		
	CON EL IESS	425	311,75	765 SUMINISTROS Y MATERIALES		348,00		
	CON EMPLEADOS	427	-	766 GASTOS DE GESTIÓN		-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		767 GASTOS DE VIAJE		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		824,28		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>18.023,61</b>		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.000,83		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.530,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
	DEL EXTERIOR	443	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		
	DEL EXTERIOR	447	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	4.216,44	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	778	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.703,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	45.354,60		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	458	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4.216,44</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	1.668.369,23		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.652,49		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.652,49		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	247,67		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>22.240,05</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	42.993,03		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-		
RESERVA LEGAL	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.404,62		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.053,47		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.404,62		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	351,15		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>44.246,50</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>66.486,55</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	24,72		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
 				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	326,93	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	150,65	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO	901	314,77		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	11,66		
				INTERÉS POR MORA	903	0,89		
				MULTAS	904	29,15		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14,70		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925

IMPUESTO A LA RENTA 2004  
 30-012-023007-6  
 0991521518001