

FORMULARIO

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

101

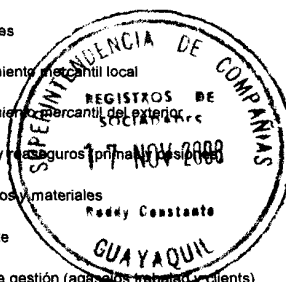
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	12274325
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
0992109742001	BRENALSA S.A.		
203 EXPEDIENTE	99928		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
0	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
0	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
0	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
0	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
0	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	0
0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	0
0	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
0	800
321 Otras cuentas por cobrar	800
800	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
0	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	0
0	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	0
0	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	0
0	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
0	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	0
0	608 Otras rentas exentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
0	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	0
0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
333 Arriendos pagados por anticipado	0
0	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	0
0	0



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros primarios y secundarios	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+380)	0	750 D. de depreciación de activos intangibles	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	800 Deprec. acelerad ven, 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	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	898 Saldo a favor contribuyente	0

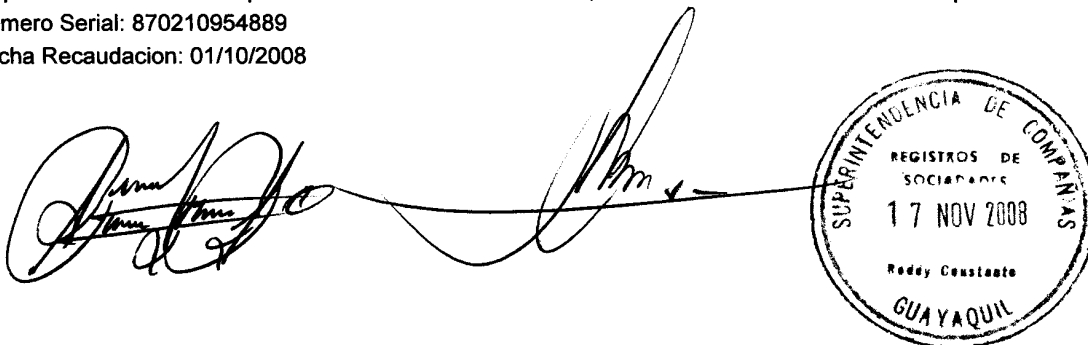


899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902215656	901 PAGO PREVIO
199 RUC CONTADOR	0201315801001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA
906 Compensaciones	0	904 MULTAS
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No
916 Resolución No.		914 No
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	915 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		918 Resolución No.
923 Año	no existe dato	919 USD 0
	924 Mes	922 Registro oficial No.
		no existe dato
		925 Día
930 FORMA DE PAGO		
931 BANCO		
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 870210954889

Fecha Recaudacion: 01/10/2008



99928
↗

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992109742001
CEP#(Número de Serie)	870210954889
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BRENALSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	01/10/2008
Hora de Declaración	01:06:51 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	01/10/2008
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

