			RENTAY PRESENTACIÓN DE NO. 20) (305000
FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONE	,		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	ΓΙΓΙCA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0 942 1 12 069 00 1 202 RAZÓN SOCIA	L O DEN	OMINACIÓN BRUSA	.5.A.	203	EXPEDIENTE 100000
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	CIÓN		ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	A A A		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	1.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	603	
CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	606	,
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	*****	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	*****
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FOR TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	C. 200		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE METERITES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO SMILARESCO	67 / 1 101		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMONYZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1363	-: //	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO	3		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	.\$71		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 	- Clare	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	U VBN.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	279		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	**************************************
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
BIVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	······································		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	75 8 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 701	
CHUGACIONES CON LOCALES ***********************************	415	<u></u>	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	****
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	*****	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	****
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
* OBUGACIONES CON LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		**************************************
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471 .,		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479			801 802	4-112-
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	228888		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	**************************************
OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	1000,00	TRABAJADORES ATRIBUISMES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	813 814	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	Nais (12.2.)		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
17//			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
[Cough.]	Air.	and the same of th		697	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
196 C.I. No. 09042421150 PUC No	00/		TOTAL HARMESTO A DAGGE	901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906			903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	_	
DETALLE DE N 989 N/C No 910 N/C No	E 27 Y00000	CRÉDITO	DETALLE DE C	F. 1988	ISACIONES
909 USD - 911 USD -	91		914 N/C No. — 916 Resol. No. — 915 USD — 917 USD —	918 919	Resol. No

REGISTRO OFICIAL No. 922

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

- AÑO 923

→ MES 924

DÍA 925 _

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN