SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 072.001.00

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

100-072

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0[illegible] 202 RAZON SOCIAL BRL HNOS. S.A. 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.431.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53.035.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.592.21
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	70.059.46

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	28.575.28
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	30.575.28

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	100.634.74

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	98.557.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	108.04
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	519.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	219.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	99.204.14

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	513	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES	514	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	515	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	516	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	517	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	518	-
TOTAL DEL PASIVO	408	99.204.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	56.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	573.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.430.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	550	100.634.74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO 0,5 (514 - 516)	551	141.63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MILLIS VELASCO JULIAN
C.I. 0909531880

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING.G.PINARGOTE
C.I. 0906657099

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	73.652.71
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	73.652.71

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	38.092.71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.271.32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8.491.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11.014.14
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	507.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.296.12
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	591.56
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.536.69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	64.700.93

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.420.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25.00
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	114.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.321.49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	327.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	8.209.92

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.359.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.359.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	1.133.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.133.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	327.93
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.461.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	219.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	1.133.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
(-) 93% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 93% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1.133.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	283.25
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	283.25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	283.25
INTERESES POR MORA	903	15.27
MULTAS	904	33.99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	332.51

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 332.51

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - ; US$ -

COMPENSACION DOLARES: 907 -; US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DESPACHO DE SOCIEDADES
24 JUL 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA ALBORADA
28 JUL 2001
Recibido Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790745147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-915-008239-6 332.51 USD.
20010723 BANCO DE GUAYAQUIL