

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0972127905001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRAVERY. S.A EXPEDIENTE 10002

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	384	---	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	389	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CREDITOS DOCUMENTADOS POR ENTREGA DE BIENES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBENEFICIARIOS	412	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	---	COMISIONES EN VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	---	COMBUSTIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	416	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	417	---	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	418	---	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	420	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	422	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	423	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	424	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	425	---	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	426	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	428	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	429	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	430	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	431	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	432	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	433	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	434	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	435	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	436	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	437	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	438	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	439	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	440	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	441	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	442	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	443	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	444	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	445	---	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	446	---	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	447	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	448	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	449	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	450	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	451	---	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	452	---	OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	453	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	454	---	= PERDIDA		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	455	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	456	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	457	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	458	---	ANTICIPO PAGADO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	459	---	RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	460	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	461	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	462	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	463	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	464	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	465	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	466	---	PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	467	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	468	---	INTERES POR MORA		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	469	---	MULTAS		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	470	---	TOTAL PAGADO		

DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LAURA V. DE VARGAS FIRMA CONTADOR: ESTRE BENVIDES DE... NOMBRE: LAURA V. DE VARGAS NOMBRE: ESTRE BENVIDES DE... C.I.M.: 0903797397 RUC No.: 090231157001

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO 2000

DETAJE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD