

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BRAVERY S.A.** EXPEDIENTE **101402**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.100,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.100,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	3.100,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	223,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	223,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.923,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	415	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	418	—	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	419	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	—	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	443	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	446	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	450	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	3.100,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	EN EL PAIS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499	3.100,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL	505	2300	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERAVITS	506	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	82300	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.923,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE LAUREN V. DE VIDEOS			NOMBRE ESTRE BENAVIDES M.		
C.I. 0503297397			RUC 0902311572001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	—	N/C No.	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	—
			Resol. No.	USD	—

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES

SELLQ Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02