

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: **SEÑALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2003** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.421**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **099213431001** 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BRIGES S.A.** 202 EXPEDIENTE **101421**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	888,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	917,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	350,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.805,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.949,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	562,90	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.406,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.277,95	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	351,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	926,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	6.138,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
LOCALES	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
DEL EXTERIOR	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	5.500,06	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	419	-	SUELDOS, SALARIOS	781	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	5.500,06	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	COMISIONES EN VENTAS	788	-
LOCALES	444	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	-
DEL EXTERIOR	445	-	COMBUSTIBLES	790	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-
DEL EXTERIOR	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	GASTOS DE GESTION	793	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	GASTOS DE VIAJE	794	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	NOTARIOS Y REGISTROS DE BIENES INMUEBLES O MERCANTILES	796	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	197,45
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	127,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	CUENTAS INCORRIBLES	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	BAJA DE INVENTARIOS	802	-
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES Y COMISIONES	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	LOCALES	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	AL EXTERIOR	806	-
TOTAL DEL PASIVO	484	5.500,06	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	325,24
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	12,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	813	325,24
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	24,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	24,76	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	637,51	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	6.138,37	GASTOS NO DEDUCIBLES	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)			EN EL PAIS	821	-
			EN EL EXTERIOR	822	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	824	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	825	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	826	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	827	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	829	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	830	24,76
			= PERDIDA	831	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	24,76
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	834	6,19
			(-) ANTICIPO PAGADO	835	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	836	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	837	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839	6,19
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	840	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6,19
			INTERÉS POR MORA	903	0,12
			MULTAS	904	0,37
			TOTAL PAGADO	905	6,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

008	NC No.	010	NC No.	012	NC No.	014	NC No.	016	Resol. No.	018	Resol. No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD	019	USD

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