

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0992137754001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRIALIS S.A.  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101823

**ESTADO DE SITUACION** (ACTIVO) | **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS Y GASTOS)

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 VENTAS NETAS</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.311,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		245.022,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	8.317,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		5.311,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.763,65	TOTAL INGRESOS		250.333,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		54.812,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.392,35</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	189.180,00	SUELDOS Y SALARIOS		84.071,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	460.268,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.714,20
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.032,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		18.032,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>631.416,01</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		16.518,95
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		28.837,28
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		10.450,70
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>720,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		23.829,79
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>243.266,61</b>
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		400,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>644.528,36</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731,10
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	2.172,19	COMBUSTIBLES		
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE CUANTIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	GASTOS DE GESTION		245,62
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	205,31	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	427	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		646,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>2.457,50</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	179.248,71	INTERESES Y COMISIONES		162,41
LOCALES	449	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	461.568,52	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.693,25
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>6.879,30</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>640.817,23</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>250.145,91</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	187,45
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		28,12
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>491</b>	<b>643.274,73</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	266,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	187,45	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	159,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>= PERDIDA</b>	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>1.253,63</b>	UTILIDAD CAMPO 814		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>644.528,36</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		

DECLARO 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: *Lilian Zhumi* | FIRMA CONTADOR: *Luis Reinoso D.*

NOMBRE: **Lilian Zhumi** | NOMBRE: **Luis Reinoso D.**  
 C.I. No. **070315045-8** | RUC No. **0100030459001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,60**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: **-**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**  
 INTERES POR MORA: **0,40**  
 MULTAS: **1,20**  
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904** = **1,60**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No. | 918 N/C No. | 912 N/C No. | 916 N/C No. | Resol. No. | 910 Resol. No.  
 909 USD | 913 USD | 913 USD | 919 USD | USD DE COMPENSACIONES | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | MES | DIA

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

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
 SUC. NARANJAL  
**3 7 - MAYO 2004 3**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: **11-0 MAYO 2004**  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION