SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS JURÍDICAS

200015472

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----- — 102.462

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992144823001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRISVAN S.A. — EXPEDIENTE 102462

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.438,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.462,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	28,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	723,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.550,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	22.202,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	3.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.000,00
VEHICULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.080,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	6.920,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	---
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	180,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	346	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A RELACIONADOS — OTROS	347	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	---
GASTOS ANTICIPADOS	351	---
OTROS ACTIVOS	352	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	29.302,76
ACTIVOS CONTINGENTES	355	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	18.950,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — LOCALES	360	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	734,56
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	363	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	364	1.250,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	20.938,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	368	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	369	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — LOCALES	372	7.336,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	---
HIPOTECAS POR PAGAR	374	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	---
OTRAS PROVISIONES	377	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	---
OTROS PASIVOS	384	---
TOTAL OTROS PASIVOS	385	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	---
PASIVOS CONTINGENTES	387	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	---
RESERVA DE CAPITAL	392	---
OTROS SUPERAVITS	393	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	227,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.027,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	29.302,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	87.444,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	87.444,30
700 COSTOS Y GASTOS		---
710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	67.097,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.550,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	63.547,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.403,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.800,00
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	---
REPUESTOS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
[illegible]	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES — LOCALES	774	---
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.942,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	23.669,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	87.216,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	227,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	787	227,66
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	788	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	34,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	792	1.800,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	793	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	800	1.993,51
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	801	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 1	802	---
[illegible] UTILIDAD GRAVABLE 1	803	1.993,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	498,38
(-) ANTICIPO PAGADO	805	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	723,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	224,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 811	812	---
INTERES POR MORA	813	---
MULTAS	814	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	87,44
		87,44

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Flores S. — NOMBRE: Cinthya Reto E.

No. 0907011027 — RUC No. 0906022215001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	87,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	818	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- — N/C No. --- — N/C No. --- — USD --- — USD --- — USD --- — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- — Resol. No. --- — Resol. No. --- — USD --- — USD --- — USD --- — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]
STICKER: 36[illegible]0032
$ 87,44 PRODUBAN S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96