104845

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0087

No. 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No. Expediente bajo Mismo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRUFLOZ S.A. — EXPEDIENTE: 104395

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	3.666.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.000.63
TOTAL VENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15 000.70	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
TOTAL VENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.575.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15 886.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	34 774.70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	50 719.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20 000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REVALUO (INFORMATIVO)	---
INSTALACIONES	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	50 719.00
MUEBLES Y ENSERES	18 001.24	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y ANEXOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.904.82	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50 815.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.043.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13 962.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	13 962.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.843.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (SIN BRECHAS AÑO 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	16.08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	284.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	2.21.00
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A INTERMEDIARIOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 479 + 597	[illegible]	REPUESTOS Y ACCESORIOS	---
400 PASIVO		MANTENIMIENTO	---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (viajes a exploradas, trabajo ocio y clientes)	---
LOCALES	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	211.36
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423.92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	EJERCICIO ACTUAL — LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	EJERCICIO ACTUAL — AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CINTA MATRIZ Y SUCURSALES (sin cruce)	---	EJERCICIOS ANTERIORES — LOCALES	---
PROVISIONES	---	EJERCICIOS ANTERIORES — AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	EJERCICIOS ANTERIORES — LOCALES (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19 087.92	EJERCICIOS ANTERIORES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	NO QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	50 765.75
TRANSFERENCIAS CINTA MATRIZ Y SUCURSALES (sin cruce)	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
ACCIONISTAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.575.75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 801)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 802)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL País	---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A CLIENTES PERCIBIDOS DE OTRAS ZOOL (803 x 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	---
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-0	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 579 + 599	19 087.92	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-0	5.575.75
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 654 - 815	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 654 - 815	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	---
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN TRIBUTARIA LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822-823-0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823 > 0	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROMEDIO 1 (Ejercicio fiscal 2003)	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	50.71

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Pablo Drouet — NOMBRE: Jeffre Cuello

C.C. No. [illegible] — RUC No. 0912805061001

MEDIANTE CHEQUE CON CARGO A CUENTA CORRIENTE U OTRAS FORMAS DE PAGO: 50.71

REGIMEN COMPRENSIVO GASTOS

REGIMEN MIXTO DE GASTOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — CAMBIO 613 Y 2003 LEY No. — NC No. — USD — REGISTRO OFICIAL No. — NC No. — USD

DETALLE DE COMPROBANTES: Retenc. No. — USD — AÑO — MES — DÍA — Retenc. No. — USD

COPIA 6: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0738 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN