

105.893

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0902215186001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Brafica S.A.** 203 EXPEDIENTE **105893**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	2.678,33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	33,60		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.711,93		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS	343	80,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE GESTIÓN			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.791,93		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	413	-		COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	415	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	419	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES	423	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES			
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	2.333,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	449	2.333,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		Trasladar campo 604			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.333,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		Trasladar campo 605			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)			
TOTAL DEL PASIVO	499	2.333,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.341,07		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	458,93		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.791,93		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Ana Burgos	NOMBRE: Carlos Falconi			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 0901855601	RUC No. 0909634164001			INTERESES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

29/03/2004
 Seminario
 Carlos Falconi
 Contador