100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **1**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992228512001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BRUSSO S.A.** EXPEDIENTE: **106881**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	3.765,09	22.105,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	4.344,70	772,14	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	460,55	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.770,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	253,04	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		22.877,13	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	20.280,42	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		11.055,41	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.874,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		18.039,06	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		20.280,42	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.656,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.580,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.186,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13.186,59	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO	50.387,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.308,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.308,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(+) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	50.387,15	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	50.387,15	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		8.814,05	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	12.447,90	1.752,00	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		1.226,94	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	57,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	159,61	OCACIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.090,26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	47.252,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	47.252,47	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO	60.342,73	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVOS CONTINGENTES		LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		13.552,79	
RESERVA DE CAPITAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERÁVITS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.253,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510,34	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		748 + 778 + 788	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.943,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.387,15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 88)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
FIRMA CONTADOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
NOMBRE: Maria S. Inada		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
C.I. No. 0912775081		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. 0906841067001		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAÍS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PÉRDIDA	
		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

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