

106881

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228512001

RAZON SOCIAL: BRISSO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0992228512001
202	Razón Social -----	BRISSO S.A
203	EXPEDIENTE -----	106881
311	Caja bancos -----	4,999.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	600.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	15.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,467.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	782.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,920.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,785.88
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,368.62
347	Equipo de computación y software -----	3,940.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,803.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,500.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,611.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,611.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,397.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,379.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	237.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,400.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	344.45
425	Obligaciones con el IESS -----	596.93
427	Obligaciones con empleados -----	76.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,034.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,363.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,363.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,397.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,820.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,979.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-17000.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,397.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,169.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	57.05
699	TOTAL INGRESOS -----	80,226.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,280.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,482.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,116.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,920.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	20,959.08
750	Sueldos, salarios -----	18,667.17
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,983.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

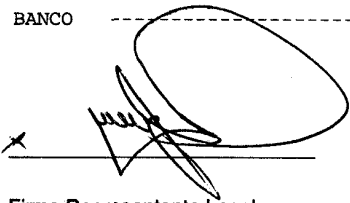
RUC: 0992228512001

RAZON SOCIAL: BRISSO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

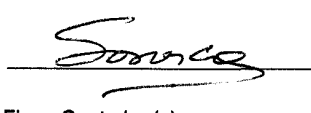
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	17,338.70
761	Promoción y publicidad -----	448.02
762	Combustibles -----	210.68
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	899.42
764	Suministros y materiales -----	468.03
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,153.32
769	Impuestos contribuciones y otros -----	238.13
770	Depreciación de activos fijos -----	3,367.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	12,473.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	66,246.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	87,206.02
798	Pérdida del ejercicio -----	6,979.92
802	Pérdida del ejercicio -----	6,979.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	553.03
815	Pérdida -----	6,426.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	782.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	782.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912995081
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	160.46
903	INTERES POR MORA -----	160.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	160.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0912995081



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001

