100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SHIVAGE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992227346001 BRISKTUP S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION 306 ACTIVO** 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAL BETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CTASLY DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTHOS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS RENOMMENTOS FULLANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TAIRITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. FIENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTAMO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO Inventario de suministros y materiales COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MYENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Manderias en transito (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD METARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** TIVOL CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MO ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FNO TANGIBLE** TERREMOB BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS À PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y ECUTPOS EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION vehiculos DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECKIPO (-) DEPRECIACIONNACIONALADA ACTAVO FLIO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPREGIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (DRIMAS Y SECIONAL) TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO PUO INTANGIBLE** agua, energia, luz y telecomunicaciones A de la company **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CHYO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ~ D.DIFERIDO COMBUSTIBLES E ORGANIZACION Y CONSTITUCION <u>800,00</u> ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGAÇION EXPLORACION Y OTROS APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARREMOAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTRICE ACTIVIOS DIFERIDOS \* INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORITEZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 800,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **\$50 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CORROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1 . SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 TOTAL DELACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES HUMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS HATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES 4.70 DELEXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR** Gastos de Gestion **GASTOS DE VIAJE** LOCALES WHICH THE THE PUBLICATIONES DEL EXTERIOR 气性,有整 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL 1ESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVIŠIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS -OTROS PÁSIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASNO-CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** -440 PASIYO LAPIGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIÁS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR LOCALES DÊL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ag ルームが3個では OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTHAS PROVISIONES 749 + 379 + 789 TOTAL COSTOS Y BASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 808 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 476 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ANTICIPO CLIENTES traciadar carripo 797 OTBOS PASIMOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO traciadar campo 795 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESCS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS REMYAS EXENTAS OTTNOS PASIVOS ROS PABIVOS EN EL PAIS TOTA EN EL EXTERIOR **北京美国教**出 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGAESOS EXENTOS PAÉNOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTDAS ENTRE STATES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TOPROTARIAS AÑOS NO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEROPIERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION UTILIDAD GRAVABLE OF ASSELLATION OF THE SOUTHINGS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF # PERDIDA OTHER SUPERAVITS LINE GAD MO DISTRIBUTO A BIERCICKO BANTERIORES ENVERTING CAPITALIZATE S14-816 (-) PERDIDA ACUALILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPLESTO A LA RENTA CAUSADO (014 15%) + (817 \* 28%) UTILIDAD DEL EJÉRCICIÓ tresteder campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO traciedar carreo 796 800,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PAYRIMONIO 800,00 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 489+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASÚMO LA REBPORBABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54) 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Jose Minution (0.5 \*616) - 629 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Nestor Calderón A. NOMBRE: PAGO PREVIO Joseph Montgomery 0915275465001 0909470205 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. **869 - 901** MECHANTE CHECKIE DEBITO BANCAPIO, EFECTIVO U OTRAB PORMAS DE PAGO INTERES POR MORA +\*\* MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO CTICLENO DE CREDITO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOYAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NO No. Resol No. N/C No. N/C No. N/C No. Reeck, No. USD USD USD. U\$D USD USD REGISTRO OFICIAL No. (GAMPO 812 Y 821) LEY No. COMA 2: SUPERSYTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKLS.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96