



IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992227346001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRISK'OP S.A. EXPEDIENTE 106971

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,980.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13,729.21
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125,189.85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13,399.29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,680.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,734.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12,539.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21,624.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,900.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197,777.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	134,071.88
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	92,549.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,416.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	221,204.34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	60,862.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3,488.51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	57,373.49
TOTAL ACTIVO FIJO	278,577.83

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13,300.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1,354.50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	28,909.92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,465.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,099.04

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	518,454.46
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	66,315.09
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	118,800.00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	31,030.00
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,807.49
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	2,706.41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	226,805.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	451,434.44

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	60,947.17
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60,947.17

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	512,381.61

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	75,012.83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	69,739.98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,072.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518,454.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSEPH MONTGOMERY NOMBRE: NESTOR CALDERON
C.I. No. 0909470205 RUC No. 0915275465001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	327,986.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	15,659.50
TOTAL INGRESOS	343,645.50

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48,522.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,539.24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	119,485.60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,734.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	12,336.28

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secundas)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	165,070.28
-----------------------	------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	83,205.77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,375.96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22,500.00
COMISIONES EN VENTAS	9,267.76
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,775.79
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundas)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,845.79
GASTOS DE GESTION	87.41
GASTOS DE VIAJE	920.16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,357.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,055.03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,905.05
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,465.38
CUENTAS INCORRIBLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	38,017.56
DEL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,523.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	248,302.91

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	12,380.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12,380.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24,760.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	413,385.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	69,739.98
PERDIDA DEL EJERCICIO	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	69,739.98
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	-	-
(-) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	-	-
(-) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	68,569.51
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,680.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,705.3
CUENTAS INCOBRABLES	-
AJA DE INVENTARIOS	-
MORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2003 14:04:30 04/10/2003 0 1 Privados
CNI 3070 PAF. IMPUESTOS
Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
CNI 3070 PAF. IMPUESTOS
CNI 3070 PAF. IMPUESTOS