[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES [redacted] No. 20 0121376

[redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992232994001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRITSIL S.A. 203 EXPEDIENTE: 107183

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	735,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.394,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	60.093,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	709,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	14.569,74
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	88.603,16
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	326	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	6.400,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	13.[illegible]50,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	329	3.200,00
VEHÍCULOS	330	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	4.729,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	17.930,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO	338	17.930,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	450,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	345	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	349	-
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 338 + 370 + 380	399	106.983,28
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	98.500,37
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.357,03
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	620,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	103.268,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	427	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	499	103.268,20
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	391,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.133,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.715,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 511	512	106.983,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Cristina Cruza — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA CRUZA — C.I. No.: 171129054

NOMBRE: DARIO CORREA — RUC No.: 0907071302001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	264,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	515	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	82.001,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	82.001,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	12.250,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	45.810,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	14.560,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	43.500,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	3.001,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	3.375,97
COMISIONES EN VENTAS	741	963,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	6.929,74
GASTOS DE GESTIÓN	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	151,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	1.533,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	22,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	3.055,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	757	2.321,55
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	13.447,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	34.914,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 772 + 780	765	78.314,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 709 > 0	797	3.686,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 709 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.686,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	553,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	3.133,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.133,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	783,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	519,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	264,10

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	264,10
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	264,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.
915 USD	916 USD	917 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 26 ABR 2004 Alexandra Mariza Núñez Jarrín

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

32-065-004498-2 $264.10 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30