

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No. Empleados bajo nómina --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992253606001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BREROU S.A.** 203 EXPEDIENTE 108709

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS 311 800,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TERRENOS 341 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EDIFICIOS 343 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				MANO DE OBRA DIRECTA 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 --			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				SUELDOS Y SALARIOS 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 --			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 --			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --			
OTROS 383 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTRAS 389 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				BAJA DE INVENTARIOS 748 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				OTROS COSTOS 749 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 750 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 --				SUELDOS Y SALARIOS 751 --			
<b>400 PASIVO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
LOCALES 411 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --			
DEL EXTERIOR 413 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
Obligaciones con instituciones financieras				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --			
LOCALES 415 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --			
DEL EXTERIOR 417 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --			
Préstamos de accionistas				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --			
LOCALES 419 --				COMISIONES EN VENTAS 761 --			
DEL EXTERIOR 421 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --			
Obligaciones				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 --			
CON EL IEISS 425 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --			
CON EMPLEADOS 427 --				GASTOS DE GESTIÓN 766 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				GASTOS DE VIAJE 767 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 --			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 --			
LOCALES 441 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --			
DEL EXTERIOR 443 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 --			
Obligaciones con instituciones financieras				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --			
LOCALES 445 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447 --				LOCALES 776 --			
Préstamos de accionistas				AL EXTERIOR 777 --			
LOCALES 449 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Obligaciones emitidas 455 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 789 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
TOTAL DEL PASIVO 499 --				EN EL PAÍS 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+ PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% x 15%) 809 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --			
APORTES DE SOCIOS EN CAPITAL 503 --				PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA LEGAL 504 --				RESERVA PARA IMPUESTOS Y LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVA DE CAPITAL 506 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 800,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO 901 --							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --							
INTERESES POR MORSA 903 --							
MULTAS 904 --							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --							

13 ABR 2005

PAQUETE 44000215  
 ORDEN 9%

IMPUESTO 1001  
 PERIODO 0004  
 CAJERO 090340245424 -- CAJERO  
 FECHA RECAUDACION 07 APR 05 -- RUC 09033606001  
 VALOR PAGADO 0.00000000 -- RAZÓN SOCIAL BREROU S.A.

NOMBRE: Julio Teran N.		NOMBRE: Enrique Salas V.		PAGO PREVIO 901 --	
C. No. 0908407331.		RUC No. 0907126262001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				INTERESES POR MORSA 903 --	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MULTAS 904 --	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. --	910	N/C No. --	914	N/C No. --	918	Resol. No. --
908	USD --	911	USD --	915	USD --	917	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			