

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN Nº 0004		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992204990001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BRANUL S.A.		208 EXPEDIENTE 109428	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS 311 1.237,50			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 123.265,04		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 318			EXPORTACIONES 603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 608 123.265,04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.237,50			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS 349			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 425,00			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 425,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751 61.004,88		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 29.000,00		
OTROS ACTIVOS 393 253,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 253,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397 1.500,76			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 157,38			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12.628,00		
CON EL IESS 425 700,00			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 18.923,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 157,38			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 300,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			BAJA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 1.500,00			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.303,45		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 126.159,33		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 1.500,00			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 > 0 797		
ANTICIPO CUENTES 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 2.894,29		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.337,38			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES 499			EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 884,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 365,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 569,67			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509 365,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS SUPERÁVITS 511			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2.894,29			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 2.000,67			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 590 1.500,76			(-) 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. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
NOMBRE: JILIANA PINTO C NOMBRE: NANCY REYES I			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
198 C.I. No. 0517233676 199 RUC No. 00360692102			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 123,27			ANTICIPO PAGADO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MOROSIDAD 903		
			MULTAS 904 123,27		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 123,27		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920			921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

Ven. 11 Term. 01VB
Caja - Matriz
BANCO DE GUAYABOL S.A.