

110898

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMADOS ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004110

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2028

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992285982001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRISLYNG S.A.

EXPEDIENTE 110898

OPERACIONES CON ENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



|                                                                                        |  |                                                                                                                             |              |                |           |                                                                |     |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| FORMULARIO 101                                                                         |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |              | No. 30 0004110 |           |                                                                |     |     |        |
| DEL PASIVO CORRIENTE                                                                   |  | LOCALES                                                                                                                     | 416          | +              | -         | GASTOS DE VIAJE                                                | 777 | +   | -      |
|                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 418          | +              | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778 | +   | -      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                               |  | LOCALES                                                                                                                     | 417          | +              | 14.104,09 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781 | +   | -      |
|                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 419          | +              | -         | ACELERADA                                                      | 782 | +   | -      |
|                                                                                        |  |                                                                                                                             |              |                |           | NO ACELERADA                                                   | 783 | +   | -      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                         |  | RELACIONADOS                                                                                                                | LOCALES      | 420            | +         | AMORTIZACIONES                                                 | 784 | +   | -      |
|                                                                                        |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421            | +         | SERVICIOS PUBLICOS                                             | 785 | +   | -      |
|                                                                                        |  | NO RELACIONADOS                                                                                                             | LOCALES      | 422            | +         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 786 | +   | -      |
|                                                                                        |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 423            | +         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 787 | +   | -      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                            |  |                                                                                                                             | 424          | +              | -         | TOTAL GASTOS                                                   | 788 | +   | -      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                     |  |                                                                                                                             | 425          | +              | -         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 789 | +   | -      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                 |  |                                                                                                                             | 426          | +              | -         |                                                                |     |     |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                        |  |                                                                                                                             | 427          | +              | -         |                                                                |     |     |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                      |  |                                                                                                                             | 428          | +              | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 790 | +   | -      |
| PROVISIONES                                                                            |  |                                                                                                                             | 429          | +              | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 791 | +   | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                 |  |                                                                                                                             | 430          | +              | 14.104,09 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 792 | +   | -      |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                     |  |                                                                                                                             |              |                |           |                                                                |     |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                             |  | RELACIONADOS                                                                                                                | LOCALES      | 441            | +         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                        |     |     |        |
|                                                                                        |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 442            | +         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 801 | =   | -      |
|                                                                                        |  | NO RELACIONADOS                                                                                                             | LOCALES      | 443            | +         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 802 | =   | -      |
|                                                                                        |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 444            | +         | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES                           | 803 | (-) | -      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO                                 |  |                                                                                                                             | LOCALES      | 445            | +         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | 804 | (-) | -      |
|                                                                                        |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 446            | +         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 805 | (-) | -      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                               |  |                                                                                                                             | LOCALES      | 447            | +         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 806 | +   | -      |
|                                                                                        |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 448            | +         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 807 | +   | -      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                       |  | RELACIONADOS                                                                                                                | LOCALES      | 449            | +         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 808 | +   | -      |
|                                                                                        |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 450            | +         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | 809 | +   | -      |
|                                                                                        |  | NO RELACIONADOS                                                                                                             | LOCALES      | 451            | +         | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                              | 810 | +   | -      |
|                                                                                        |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 452            | +         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 811 | (-) | -      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                 |  |                                                                                                                             | 453          | +              | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 812 | (-) | -      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                        |  |                                                                                                                             | 454          | +              | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 813 | +   | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                      |  |                                                                                                                             | 455          | +              | -         | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 814 | (-) | -      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                   |  |                                                                                                                             | 456          | +              | -         | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 815 | (-) | -      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                             |  |                                                                                                                             | 457          | +              | -         |                                                                |     |     |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                      |  |                                                                                                                             | 458          | +              | -         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 816 | +   | -      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                               |  |                                                                                                                             | 459          | +              | -         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 817 | +   | -      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                      |  |                                                                                                                             | 460          | +              | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 818 | +   | -      |
| OTROS PASIVOS                                                                          |  |                                                                                                                             | 461          | +              | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 819 | +   | -      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                       |  |                                                                                                                             | 462          | +              | 44.910,15 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | 820 | (-) | -      |
| PATRIMONIO NETO                                                                        |  |                                                                                                                             |              |                |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | (-) | -      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                          |  |                                                                                                                             | 501          | +              | 320,00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 822 | (-) | -      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                         |  |                                                                                                                             | 502          | (-)            | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 823 | (-) | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                             |  |                                                                                                                             | 503          | +              | -         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 824 | (-) | -      |
| RESERVA LEGAL                                                                          |  |                                                                                                                             | 504          | +              | -         | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                           | 825 | (-) | -      |
| OTRAS RESERVAS                                                                         |  |                                                                                                                             | 505          | +              | -         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 826 | +   | -      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                          |  |                                                                                                                             | 506          | +              | -         |                                                                |     |     |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                            |  |                                                                                                                             | 507          | (-)            | 325,94    | SALDO A FAVOR COMPENSANTE                                      | 827 | +   | -      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                 |  |                                                                                                                             | 508          | +              | -         |                                                                |     |     |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              |  |                                                                                                                             | 509          | (-)            | -         | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                           | 828 | +   | 238,91 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                  |  |                                                                                                                             | 510          | +              | 474,26    |                                                                |     |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                              |  |                                                                                                                             | 511          | +              | 59.489,00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 829 | +   | -      |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                        |  |                                                                                                                             |              |                |           |                                                                |     |     |        |
| IMPUESTO                                                                               |  | 827                                                                                                                         | USD          | -              |           | MULTA                                                          | 828 | USD | -      |
| PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Indicar la forma de pago en declaraciones sustitutivas) |  |                                                                                                                             |              |                |           |                                                                |     |     |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                 |  | 829                                                                                                                         | USD          | -              |           |                                                                |     |     |        |