200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992288817001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BRAWLINS S.A.** EXPEDIENTE **111131**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE REEFIRCA **--**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INGRESOS NO FINANCIEROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	800,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHÍCULOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	600,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	200,00	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO SELLADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	--	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 370 + 387	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	--	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	GASTOS DE GESTIÓN	
CON EL IESS	--	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	172,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	--	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	--	LOCALES	
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	972,29	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172,29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		942,29	
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 780 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 780 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172,29	172,29	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trata el campo 787	
OTROS PASIVOS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trata el campo 788	
TOTAL OTROS PASIVOS	172,29	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480	172,29	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	20000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERÁVITS	--	= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05+06+07+08+09+10+11+12-0-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	= PÉRDIDA 01-02-03-04-05+06+07+08+09+10+11+12-0-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trata el campo 787	--	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-018	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trata el campo 788	172,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10%) + (017 * 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 019 - 019 - 020 - 021 < 0	
FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 018) - 020	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: H. A. León Ch. - h. a. l. c. h. NOMBRE: FERNANDO JIMÉNEZ		PAGO PREVIO	
C.I. No. 692519696-6 RUC No. 011620201001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 002 + 000 + 004	
		240	
		240	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 012 Y 021) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	