DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 20 0063753

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 8170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 114662

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09923913601 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRLA S.A. EJERCICIOS 114662

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
311 CASH BANCOS	200	701 COSTO DE VENTAS	200
312 IMPRESIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
313 Ctas y docs. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200	703 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	200	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
315 Ctas y docs. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	200	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR	200	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	200
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTY)	200	707 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200	708 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	200	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	200
320 INVENTARIO DE ALUMBRADOS Y MATERIALES	200	710 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	200
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	200	711 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
322 MERCADERIAS EN TRANSITO	200	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
323 INVENTARIO REPARTOS, HEREMENTAS Y ACCESORIOS	200	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
324 RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO	200	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	200
325 ANUOS PAGADOS POR ANTICIPO	200	715 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	200	716 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
327 OTRAS ACTOS CORRIENTES	200	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	TOTAL COSTOS Y GASTOS	200

320 ACTIVO FIJO		810 GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		811 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3211 TERRENIOS	56,000.00	8111 SUELDOS Y SALARIOS	200
3212 EDIFICIOS	200	8112 PAGOS EFECTUADOS VENCIGACIONALES	200
3213 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	200	8113 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	200
3214 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	200	8114 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION REGIONAL	200
3215 VEHICULOS, FOLIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	200	8115 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200
3216 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	200	8116 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	200
3217 TI OPERACION LOCALIZADA ACTIVO FIJO	200	8117 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION REGIONAL	200
3218 OPERACION LOCALIZADA PASIVO FIJO	200	8118 SUELDOS Y SALARIOS	200
3219 OTRAS OPERACIONES LOCALIZADAS	200	8119 PAGOS EFECTUADOS VENCIGACIONALES	200
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200

320 ACTIVO FIJO		810 GASTOS	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		812 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3221 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	200	8121 SUELDOS Y SALARIOS	200
3222 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	200	8122 PAGOS EFECTUADOS VENCIGACIONALES	200
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200
TOTAL ACTIVO FIJO	56,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200

370 OTROS ACTIVOS		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
371 ACTIVO DIFERIDO		821 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3711 GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION	200	8211 SUELDOS Y SALARIOS	200
3712 GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. CIENC. Y OTROS	200	8212 PAGOS EFECTUADOS VENCIGACIONALES	200
3713 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	200	8213 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	200
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200	8214 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION REGIONAL	200
3715 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	200	8215 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	8216 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200

380 PASIVO		830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
381 PASIVO CORRIENTE		831 LIQUIDAD DEL EJERCICIO	
3811 CLIENTES RELACIONADOS	200	8311 PERIODO DEL EJERCICIO	200
3812 CLIENTES NO RELACIONADOS	200	8312 (1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	200
3813 OTROS	200	8313 (2) 10% DIVIDENDOS PUBLICOS EFECTOS	200
3814 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	200	8314 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	200
3815 INVENTARIO A LARGO PLAZO	200	8315 EN EL PAIS	200
3816 OTRAS GASTOS ANTICIPO PASIVO LARGO PLAZO	200	8316 EN EL EXTERIOR	200
3817 OTROS PASIVOS	200	8317 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200

380 PASIVO		830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
382 PASIVO LARGO PLAZO		832 PERIODO DEL EJERCICIO	
3821 CUENTAS INCORRIBLES POR TRANSACCIONES FINANCIERAS	200	8321 PERIODO DEL EJERCICIO	200
3822 DEL EXTERIOR	200	8322 (1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	200
3823 CUENTAS INCORRIBLES	200	8323 (2) 10% DIVIDENDOS PUBLICOS EFECTOS	200
3824 DEL EXTERIOR	200	8324 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	200
3825 CON LA ADM. TRIBUTARIA	200	8325 EN EL PAIS	200
3826 CON EL B.S.	200	8326 EN EL EXTERIOR	200
3827 CON EMPLEADOS	200	8327 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	200
3828 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJERILES	200	8328 PERIODO DEL EJERCICIO	200
3829 PROVISIONES A CORTO PLAZO	200	8329 PERIODO DEL EJERCICIO	200
3830 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	200	8329 (1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	200	8329 (2) 10% DIVIDENDOS PUBLICOS EFECTOS	200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	200	8329 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	200

390 PASIVO Y PATRIMONIO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
391 PASIVO Y PATRIMONIO		841 PASIVO Y PATRIMONIO	
3911 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8411 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3912 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8412 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3913 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8413 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3914 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8414 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3915 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8415 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3916 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8416 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3917 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8417 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3918 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8418 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3919 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8419 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3920 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8420 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3921 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8421 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3922 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8422 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3923 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8423 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3924 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8424 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3925 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8425 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3926 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8426 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3927 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8427 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3928 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8428 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3929 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8429 PASIVO Y PATRIMONIO	200
3930 PASIVO Y PATRIMONIO	200	8430 PASIVO Y PATRIMONIO	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (218 - 192) - (217 - 220) = 2,227.76

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 990.00

INTERES POR MORA 100.00

TOTAL PAGADO 300 + 990 + 100 = 1,390.00

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0801843001 - Resolución: 8170104 DGER-0177 - A 29/03/04

SELLA Y FECHA DE RECEPCION