SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0072446

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791755536001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BRISOF S.A. 203 EXPEDIENTE 153334

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CJA. BANCOS	474,40	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	700,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	82,44	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	573,92	
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
324 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
325 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.854,96	
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
331 TERRENOS	—	
332 EDIFICIOS	—	
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.851,58	
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	761,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.613,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
337 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	804,12	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	804,12	
TOTAL ACTIVO FIJO	10.227,86	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	469,83	
372 GASTOS DE ARRENDAMIENTO (DE OFICINA Y OTROS)	341,58	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	810,81	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
375 CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
376 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
377 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
378 OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 380 + 370 + 397	11.023,67	
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES LOCALES	386,47	
DEL EXTERIOR	—	
412 ACREEDORES LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
413 LOCALES	6.601,24	
DEL EXTERIOR	—	
414 CON LA ADM. TRIBUTARIA	91,44	
415 CON EL IESS	—	
416 CON EMPLEADOS	—	
417 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.579,15	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
421 PROVEEDORES LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
422 ACREEDORES LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
423 LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
425 HIPOTECAS POR PAGAR	—	
426 OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	—	
427 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
428 OTRAS PROVISIONES	—	
429 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
482 OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 = 490 + 470 + 480	—	
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (SOCIOS O ACCIONISTAS)	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.535,33	
504 RESERVA LEGAL	—	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
506 RESERVA DE CAPITAL	—	
507 RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y OTRAS	—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
509 QUEBRANTO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
510 QUEBRANTO EJERCICIO (Pérdida de Participación e Utilidades)	—	
511 UTILIDAD DEL EJERCICIO	830,81	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.504,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	11.083,67	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
603 EXPORTACIONES NETAS	—	
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL INGRESOS	—	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
712 MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
713 CARGA FABRIL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
714 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	
715 GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
OTROS COSTOS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	501,06	
GASTOS DE GESTIÓN	33,10	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	60,72	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
721 GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	171,23	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	830,81	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	830,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	830,81	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	830,81	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-814	—	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	830,81	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERÉS POR MORA	—	
MULTAS	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00	

Declaro que los datos proporcionados son fidedignos y autorizo a la Superintendencia de Compañías para que por su intermedio verifique, por lo que asumo la responsabilidad establecida en el Capítulo III, Codificación de la LRTI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERWIN VAQUIZ L.

RUC Nº 0601192395001

906 VALOR EN CHEQUE, COBRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
907 VALOR EN COMPENSACIÓN	—
908 VALOR NO MAYOR EN CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	Resol. Nº	—	Resol. Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
NUMERO DE 7 ADD. LEY Nº	—	REGISTRO OFICIAL Nº	—							FECHA	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MATRIZ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 JUN. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRAFICA C.A. - RUC 0990152953001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BP 25 SGANGUNA 2189 PS IP BP-NR.179195553/001 72446 $ 10.00 $ 10.00 USD
2005-10-21 C DUREE.10025016P351 NO. 10025016P351