SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION [illegible] DE BALANCES [illegible]

No. 0018997

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	EXPEDIENTE
2001		16418

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790659488001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GALLETAS BROOKE ETC. CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	990.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.190.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.523.03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
[illegible]TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	906.69
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.026.53
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.637.50
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.826.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50.368.99
EQUIPO DE COMPUTACION	1.700.00
VEHICULOS	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	8.262.03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.633.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMO[illegible]CIONES ACUMULADAS	----------
T[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOT[illegible]CTIVO FIJO	----------
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	257.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	257.00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	----------
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387	76.528.45
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	3.637.02
LOCALES	12.210.59
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	375.15
CON EL IESS	283.24
CON EMPLEADOS	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.506.00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	40.926.78
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40.926.78
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
48[illegible]ROS PASIVOS	
[illegible]S ANTICIPADOS	----------
OTROS PASIVOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	57.432.78
PASIVOS CONTINGENTES	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	796.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.475.07
RESERVA DE CAPITAL	3.905.95
OTROS SUPERAVITS	11.326.39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	122.01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	470.25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.795.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	76.528.45

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	92.880.15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	28.74
OTRAS RENTAS	607	----------
TOTAL INGRESOS	699	92.908.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.824.03
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	25.031.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.523.03
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	20.050.09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.445.48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACION	723	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.644.99
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	727	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.358.16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7.312.01
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----------
COMBUSTIBLES	734	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.294.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.026.53
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.085.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	66.496.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.800.00
COMISIONES EN VENTAS	758	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.582.61
COMBUSTIBLES	760	1.089.72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----------
GASTOS DE GESTION	763	4.800.00
GASTOS DE VIAJE	764	1.264.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	745.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----------
CUENTAS INCOBRABLES	771	----------
BAJA DE INVENTARIOS	772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----------
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	504.34
AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.155.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25.941.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	92.438.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	470.25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	470.25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	70.53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	----------
EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	399.72
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	399.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	99.93
(-) ANTICIPO PAGADO	819	211.01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	111.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	49.96

[illegible]O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RENE BUCARAM — NOMBRE: CARMEN QUINTANILLA

C.I. No. — RUC No. 1704805462001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----------
INTERES POR MORA	903	2.76
MULTAS	904	5.98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	8.74

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ------ | N/C No. ------ | N/C No. ------ | N/C No. ------ | Resol. No. ------ | Resol. No. ------

USD ------ | USD ------ | USD ------ | USD ------ | USD ------ | USD ------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Re[illegible]cion: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE C[illegible] DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2002 Carmen Lasso