

FORMULARIO 107 RESOLUCION N° 31812-00
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990547637001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRUPAR S.A EXPEDIENTE 1956881

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 91.900,00		
CAJA, BANCOS	311	1.067,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	12.009,63	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.042,03	TOTAL INGRESOS		91.900,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.118,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS	341	2.965,16	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.621,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.395,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	9.021,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.960,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.960,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEUDOS Y DIV. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS		84.623,89
PROVISIONES A LARGO PLAZO	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.079,52	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDES	411	1.952,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	412	---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	416	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES DE RESERVAS ESPECIALES	418	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		870,60
DEL EXTERIOR	420	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	946,70	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	422	---	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	423	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	---	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.898,82	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.101,62
LOCALES	442	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		92.596,11
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PREMIOS DE SUJEROSALES, AGROPECUARIOS Y GANADERIA	448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	92.596,11
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	696,11
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	458	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		696,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO	469	2.898,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	468	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	648,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	508	9.582,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.398,30	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		696,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	648,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.180,70	(-) ANTICIPO PAGADO		144,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	22.079,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		897,07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.042,03
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JOHN PARKER B. NOMBRE: MIGUEL MAINATO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0903522563 RUC No. 0902626944001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	801	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							