

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **J**

**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	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	368,39		117.015,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.501,49		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.042,13		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.211,91</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERMINOS	2.465,16	SUELDOS Y SALARIOS	102.023,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.621,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.112,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.345,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.557,30
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.401,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.422,11	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.484,48
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.558,97</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	890,61
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.707,58
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b></b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	1.133,16
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>115.886,66</b>
OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b></b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENDEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
INVERSIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.461,25</b>	LOCALES	
		AL EXTERIOR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b></b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b></b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	169,34
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.319,63</b>	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	648,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	9.582,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.449,72	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	954,69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>= PERDIDA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.128,93	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.319,63</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: <b>JOHN PARKER</b> NOMBRE: <b>TOMAS RADA</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. <b>0903522563</b> RUC No. <b>0904364833001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROVISIONARIO	(0.5%) 820
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y CANTIDADES DE PAGOS</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2004  
 30-001-331040-0  
 Valor: \$ 0.00\*\* CABA: 0181 REF: 0175310 Com: 0.40 IEE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION