

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0903522563 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BRUPAR S.A 203 EXPEDIENTE 1956881

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
ORDENABLE	CAJA BANCOS	311	1.371,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	99.301,50		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	13.869,66	EXPORTACIONES NETAS	803	---		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	807	37,25	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.553,03	TOTAL INGRESOS	808	99.338,75		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
ACTIVOS CORRIENTES		338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.793,69	MANO DE OBRA DIRECTA					
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
TERRENOS	341	2.965,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---			
EDIFICIOS	343	10.621,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.395,90	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	MANO DE OBRA INDIRECTA					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	11.293,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.688,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.688,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---			
370 PASIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---		
DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---		
	OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---		
	OTRAS	389	---	OTROS COSTOS	748	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---			
OTROS ACTIVOS	394	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	86.508,57			
TOTAL DEL ACTIVO	399	26.482,02	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.871,91			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.774,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	COMISIONES EN VENTAS	780	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	684,42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	---		
	CON EL IESS	425	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	---		
	CON EMPLEADOS	427	350,91	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	197,39			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE GESTIÓN	785	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE VIAJE	786	1.451,67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.809,97	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	870,64		
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	INTERESES Y COMISIONES	795	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	LOCALES	796	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	AL EXTERIOR	797	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	6.228,12			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	98.128,30			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	98.128,30			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.210,45			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---		
OTROS PASIVOS	483	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.210,45		
TOTAL DEL PASIVO	499	5.809,97	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	181,57			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	648,93	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	EN EL EXTERIOR	807	---		
RESERVA LEGAL	507	---	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	808	---			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	9.582,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.469,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	1.028,88		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	771,66	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.672,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.028,88		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	26.482,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	4.493,68	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---					
INTERESES POR MORA	903	---						
MULTAS	904	---						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	198,68					
				198,68				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	---	AÑO	923	---	MES	924	---	DÍA	925	---
---------------------------	-----	-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. JOHN PARKER B. NOMBRE: DR. JOHN PARKER B. NOMBRE: P. TENEPACUAY NOMBRE: P. TENEPACUAY

198 C.I. No. 0903522563 199 RUC No. 0914308993001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 198,68

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907