SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0056125

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-0-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990167346001	Bodegaje.Repres.Organ.Afzda.Kil.Cub. BROKER Cia.Ltda.	21217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	54.176,86
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-0-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.790,16
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	757,60
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-0-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	58.114,14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-0-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.966,87
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-0-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-0-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-0-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-0-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-0-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	20.154,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	162.445,31
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7.748,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	27.070,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	52.905,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	4.391,13
VEHÍCULOS		349	57.824,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-0-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	60.896,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	89.042,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-0-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-0-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-0-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-0-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-0-
	OTROS	383	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-0-
	OTRAS	389	-0-
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	0,44
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	0,44
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	251.488,50
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-0-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-0-
	DEL EXTERIOR	413	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-0-
	DEL EXTERIOR	417	-0-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-0-
	DEL EXTERIOR	421	-0-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.333,26
	CON EL IESS	425	1.511,66
	CON EMPLEADOS	427	182,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.593,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.558,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.178,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-0-
	DEL EXTERIOR	443	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-0-
	DEL EXTERIOR	447	-0-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-0-
	DEL EXTERIOR	451	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-0-
OTRAS PROVISIONES		459	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-0-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-0-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-0-
OTROS PASIVOS		483	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-0-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.178,85
PASIVOS CONTINGENTES		498	-0-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	967,84
RESERVA DE CAPITAL		509	107.918,29
OTROS SUPERÁVITS		511	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	24.637,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	111.706,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	245.309,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	251.488,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	203.198,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	190.194,96
EXPORTACIONES		603	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-0-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-0-
	OTRAS RENTAS	607	827,85
TOTAL INGRESOS		699	394.220,88
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-0-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-0-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-0-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-0-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-0-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-0-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-0-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-0-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-0-
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	18.696,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.690,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-0-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	3.872,60
COMISIONES EN VENTAS		758	-0-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	8.822,87
COMBUSTIBLES		760	15.353,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	19.038,99
GASTOS DE GESTIÓN		763	-0-
GASTOS DE VIAJE		764	-0-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	14.664,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.145,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	7.356,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-0-
CUENTAS INCOBRABLES		771	178,97
BAJA DE INVENTARIOS		772	-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-0-
	AL EXTERIOR	775	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	181.093,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	282.514,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	111.706,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-0-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	111.706,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-0-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	15.755,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	827,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4.071,22
	EN EL EXTERIOR	807	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-0-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-0-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	124,18
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	98.317,80
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-0-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-0-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	98.317,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	24.579,45
(-) ANTICIPO PAGADO		819	6.532,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.434,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	*818 - 819 - 820 - 821 > 0*	823	14.612,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	8.855,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	14.612,58
INTERÉS POR MORA		903	-0-
MULTAS		904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	14.612,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

BROKER CIA. LTDA.
Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maria Aguilar B.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Cavallos P.		NOMBRE: Maria Aguilar B.	
196 R.U.C. No. 1802007195	196 RUC No. 0907939698001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	14.612,58	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-0-	
		-0-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD -0-	911	USD -0-	913	USD -0-	915	USD -0-	917	USD -0-	919	USD -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 16/08/2003
JA - 023 - 004788 - 1
Valor : $.14.612.58** CANCELADO NET:4661510

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ARCHIVO GENERAL
REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL
05 MAYO 2003