

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0054980	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2847	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
101 RU-0990072876001		104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDIFICIO BRIZ SANCHEZ S.A.		105 EXPEDIENTE 284754	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 16.631,15		
CAJA, BANCOS 311 2.299,09			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 13.639,29		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 17.569,96			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 3.256,83					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 28,56			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			TOTAL INGRESOS 609 30.270,44		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			700 COSTOS Y GASTOS		
CADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 23.154,44			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 32.818,66			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHÍCULOS 349 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 18.764,21			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.054,45			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SOCIEDADES 741 -		
OTRAS 389 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 746 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 37.208,89			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 37.208,89			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 6.045,78			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
PRESTAMOS DE CUCURULES 419 -			COMBUSTIBLES 760 -		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 102,14		
			GASTOS DE GESTIÓN 763 321,20		
			GASTOS DE VIAJE 764 -		

LOCALES		415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	102,14
DEL EXTERIOR		417	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	321,20
LOCALES		418	-	GASTOS DE VIAJE	784	-
DEL EXTERIOR		419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	850,37
CON LA ADM. TRIBUTARIA		420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	4.015,74
CON EL IESS		421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	1.066,08
CON EMPLEADOS		422	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	-	CUENTAS INCOBRABLES	790	147,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	7.047,73	BAJA DE INVENTARIOS	791	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	-
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	INTERESES Y COMISIONES	793	-
DEL EXTERIOR		442	-	LOCALES	794	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		443	-	AL EXTERIOR	795	-
DEL EXTERIOR		444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-
LOCALES		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797	20.275,62
DEL EXTERIOR		446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	26.778,25
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	748 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		484	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	1.151,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		505	29.542,78	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERÁVITS		506	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	4.352,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2.619,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	873,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	30.161,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	28,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	37.208,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
por Edificio BRIZ SANCHEZ S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
NOMBRE: NESTOR BRIZ OTERO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0902291525				PAGO PREVIO	901	-
RUC No. 0907617294001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903	844,49
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 03			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

200 12:37:20 04/21/2003 0 1 Jnivebac
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 1 37-001-079049-2
us\$844,49 BANCO BOLIVARIANO