

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASFORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0038703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2841.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990072876001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDIFICIO BRIZ SANCHEZ S.A.

203

EXPEDIENTE 284154

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

601 4.177,16

CAJA, BANCOS 311 80,59

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 11.001,29

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES

603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 10.986,94

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 9.828,94

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS

609 15.178,45

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 21,60

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20.918,07

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 32.818,66

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

VEHÍCULOS 349 -

GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 19.830,29

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.988,37

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS 381 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 383 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

749 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

SUELDOS, SALARIOS 751 -

OTRAS 389 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTIQIPADOS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 641,42

OTROS ACTIVOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 33.906,44

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 9.092,61

COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 413 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

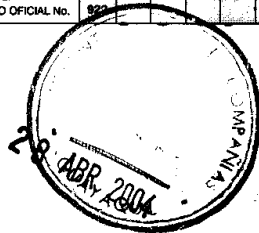
SUMINISTROS Y MATERIALES 762 52,21

DEL EXTERIOR 417 -

GASTOS DE GESTIÓN 763 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	52,31
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.091,05	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	747,81
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	CON EL TESORO	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	718,12
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.066,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10.183,66	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.797,18
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15.594,01
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.616,83
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTAS		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		499			EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) 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		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.151,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	29.542,78	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
RESERVA DE RESERVAS		511	-	PÉRDIDA	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.733,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.438,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	33.906,44	(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
por Edificio BRIZ SANCHEZ S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	887
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA					903	
MULTAS					904	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908	15,18
						15,18
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						
REGISTRO OFICIAL No.						
AÑO 923						
MES 924						
DÍA 925						
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000020038703 11:43:35 - 04-20-2004
PRE IMPRESO: 000000020038703 - gal 1 form
STICKER: 360030194391 GUAYAQUIL
15.18 PROBANDO OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL