

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990593043001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BRUSPLAS S.A.** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **40.150** EXPEDIENTE **40150**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				800-INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS	511	1.528,38		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	-		EXPORTACIONES NETAS	603						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	516	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-			OTRAS RENTAS	607					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	6,69		TOTAL INGRESOS	609						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	-		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	-		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	530	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	532	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	1.535,07		SUELDOS Y SALARIOS	719						
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721						
TERRENOS	541	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722						
EDIFICIOS	543	8.493,64		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	546	992,31		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	547	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	549	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	6.747,65		SUMINISTROS Y MATERIALES	728						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	555	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	729						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	2.738,30		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	-		SUELDOS Y SALARIOS	732						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	563	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	565	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734						
TOTAL ACTIVO FIJO	569	2.738,30		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735						
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736						
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743						
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745						
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746						
	OTROS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	OTROS COSTOS	748							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749						
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	398	-		SUELDOS, SALARIOS	750						
OTROS ACTIVOS	399	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752						
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	4.273,37		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754						
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755						
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757						
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758						
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	COMISIONES EN VENTAS	760							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761						
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762						
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763						
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764						
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE	766							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769						
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	396,51					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771						
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772						
	OTROS	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775					
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777							
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	396,51						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	396,51				
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		396,51				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		396,51				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.273,37	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806						
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810						
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812							
RESERVA DE CAPITAL	509	3.669,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	815		396,51				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	396,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818						
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	4.273,37	(-) ANTICIPO PAGADO	819							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508	4.273,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTRIBUIDOR <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823					
NOMBRE: YOSAY MOREY VELEZ NOMBRE: JOSE QUIMI B				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825					
C.I. 0902408095 RUC N° 0900830738001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	827						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899					
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903						
				MULTAS	904						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900					
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N° 2001				REGISTRO OFICIAL N° 922				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			