DIGITALIZAR 4

44.232

[redacted]

[redacted] DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] AÑO 2001 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

[redacted] AÑO 0990852715001 [redacted] NOMBRE SOCIAL O RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BRILLAX S.A. [redacted] EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

[redacted]	
[redacted]	
CAJA, BANCOS	2.992,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	48,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.236,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
[redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
OTRA[redacted]TOS CORRIENTES	2.764,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.042,28
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	8.733,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	93.159,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
EQUIPO DE COMPUTACION	-0-
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.421,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89.472,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	89.472,44
37[redacted]VO DIFERIDO	
GA[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-0-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	1.391,56
OTROS	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-0-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-0-
OTRAS	-0-
GASTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS	-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.391,56
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	97.906,28
ACTIVOS CONTINGENTES	-0-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
CON HACIENDA TRIBUTARIA	69,83
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted]	
[redacted]	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	35.804,97
DEL EXTERIOR	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-0-
OTRAS PROVISIONES	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.804,97
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-0-
480 OTROS PASIVOS	
[redacted]	-0-
[redacted]	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	-0-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	35.874,35
PASIVOS CONTINGENTES	-0-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	242,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	757,26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	7.540,93
RESERVA DE CAPITAL	53.314,41
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
[redacted] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	17[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	62.031,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	97.906,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PARA SU PRESENTACIÓN (Art. 26, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HENRY RAAD A.

C.I. No. 1702559004

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME SIGCHO O.

RUC No. 0903486058001

[redacted] -0-

[redacted] -0-

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INTERGRACIONES DE LA DECLARACION	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.935,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,35
EXPORTACIONES	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-0-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS VENTAS	14,30
TOTAL INGRESOS	7.003,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIA INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
SUELDOS Y SALARIOS	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
APORTES A PERSONAL NATURALES	-0-
MANO DE OBRA TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
GASTOS DE FABRICACION	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
GASTOS INDIRECTOS DE FAB. MOBIL. EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados)	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-0-
SUELDOS Y SALARIOS	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-0-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
COMBUSTIBLES	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-0-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-0-
COMISIONES EN VENTAS	-0-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-0-
COMBUSTIBLES	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-0-
HONORARIOS Y COMISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-0-
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	-0-
CUENTAS INCOBRABLES	-0-
BAJA DE INVENTARIOS	-0-
ASCENSO/DESCENSO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	-0-
AL EXTERIOR	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.927
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS Y GASTOS 700 + 720 + 750	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	17[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-0-
605 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	17[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-0-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-0-
(-) 100% [illegible]	-0-
[redacted] EN EL País	-0-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-0-
[redacted] SUELDOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS SOC.	-0-
[redacted] A OTROS RENTAS GRAVADAS	-0-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	17[illegible]
= PERDIDA [illegible]	-0-
PERMANENTE Y CAPITALIZAR	-0-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	17[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% o 15% o 12% o 10%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	1.1[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	1.2[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	-0-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGADO AÑO (0.5 * 618 - 620)	-0-
SUB TOTAL A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 622 - 623	-0-
INTERES	-0-
MULTA	-0-
TOTAL PAGADO 624 + 625 + 626	-0-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-
[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-

(CAMPO DE USO LEGAL)

[redacted] NUMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBANTES

[redacted]

TABIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION [illegible]

[illegible] FECHA DE RECEPCION