

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO** **DECLARACION DE RENTAS Y VALORES AGREGADOS** **FORMULARIO 101** **RESOLUCION 17.046** **721423**

**IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **FORMULARIO QUE DE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **2003** **0123911**

**RUC: 1704630860** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRANZAH CIA LDA.** **EXPEDIENTE: 50498**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	31.809
Caja, Bancos	4.242,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	412.418,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.677,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	384,13	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.016,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.647,20	OTRAS RENTAS	14.747,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>465.190,33</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTA)	1.673,47	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	395.016,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MANTENIMIENTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.856,36</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	21.283,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.118,84	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.657,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, Y OTRO (grupos y acciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>15.745,19</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>15.745,19</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		COMERCIALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE VENTAS	395.016,34
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>39.601,55</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>395.016,34</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS, SALARIOS	32.108,63
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.938,35
LOCALES	13.663,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732,56
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	615,38	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EL IESS	2.489,41	COMPLETIBLES	-
CON EMPLEADOS	6.660,21	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	970,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.729,15</b>	GASTOS DE VALE	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.314,30
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782,04
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCORRIBLES	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
BALD DE INVENTARIOS	-	BALD DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	843,53
AL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEUDABLES	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.139,91
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>85.824,75</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>85.824,75</b>
<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>480.846,09</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>899 - 799 = 0</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>899 - 799 = 0</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>699 - 799 = 0</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>699 - 799 = 0</b>
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>899 - 799 = 0</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	(1) 19% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(1) 19% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	(1) 19% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) 19% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	EN EL PAIS	-
EN EL PAIS	-	EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-	GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	OTRAS DEDUCCIONES	-
OTRAS DEDUCCIONES	-	UTILIDAD GRAVABLE	899 - 799 = 0
UTILIDAD GRAVABLE	899 - 799 = 0	PERDIDA	699 - 799 = 0
PERDIDA	699 - 799 = 0	REINVENTA Y CAPITALIZADA	15.655,36
REINVENTA Y CAPITALIZADA	15.655,36	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 14% = 114,52)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 14% = 114,52)</b>	<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>	<b>(63 * 818 = 51,54)</b>
<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>	<b>(63 * 818 = 51,54)</b>	<b>300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>PAGO PREVIO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 301</b>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 301</b>	<b>INTERES POR MORIA</b>	-
<b>INTERES POR MORIA</b>	-	<b>MULTAS</b>	-
<b>MULTAS</b>	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 903 + 904</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 903 + 904</b>		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y FIDELITARIOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (63 \* 818) = 51,54

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 301

**INTERES POR MORIA**

**MULTAS**

**TOTAL PAGADO** 802 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**CAMPO 812 Y 821** LEY No. \_\_\_\_\_ REGISTRO OFICIAL No. \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

**COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO** **TABLA S.A. R. U. C. 170071647001 - RESOLUCION 231 27-09-02**

**22 OCT. 2004** **Marco Cruz**

3811261305 15:37:23  
 01/10/2004 PALACION  
 SUCIER 2010000719  
 # 00 SERVIDOR