

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2000202

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2.000

5065

201 RUC 0990000417001 202 RAZON SOCIAL ALMACENES BRIZ SANCHEZ GUAYAQUIL C.A. 203 EXPEDIENTE 5065

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	41,433.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,695.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(666.62)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	309,331.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57,366.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,556.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	425,716.01

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	427,737.49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	17,256.78
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	3,676.02
TOTAL INGRESOS		609	448,670.29

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	229,883.75
VALUACIONES	353	1,625.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	80,073.60
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(200,168.88)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	111,414.27

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	77,385.28
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	324,042.37
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	57,366.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	344,061.55

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	104,205.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1,404.57)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	102,800.81
TOTAL DEL ACTIVO	370	639,931.09

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63,053.61	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13,928.76	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,184.70	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,110.01	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29,071.29	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCAL	760	78,452.63
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	161,864.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	200,800.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6,160.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11,517.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	380,342.48

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	108,906.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		418	108,906.60
TOTAL DEL PASIVO		420	489,249.08

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	258,000.00
RESERVAS	504	20,651.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33,384.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,679.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	235,865.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(131,256.63)

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506	(16.712.76)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(131.256.63)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	150.682.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (131.256.63)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	639.931.09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3,679.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 (127,577.20)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
Pari Almacenes BRIZ SANCHEZ Guayaquil C.A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (131.256.63)
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
NESTOR BRIZ OTERO			EN EL PAIS	808 -
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809 -
C.I. 0902291525			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
ING. ROSA ZAMBRANO F.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
C.I. 0907617294			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 (131.256.63)
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	816 -
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1,693.03
MULTAS	904	448.67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	448.67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 1,693.03
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES
US\$ 448.67	926	US\$	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BEJARANO 887
PAOLA BEJARANO
10 SET. 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ