



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **1 0009648**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0002

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990000417001      202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACENES BRIZ SANCHEZ C.A.      203 EXPEDIENTE: 5065

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 535,018.15			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13,538.23	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>603 EXPORTACIONES</b>		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9,611.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	96.11		<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	255,718.98		<b>607 OTRAS RENTAS</b>	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		<b>609 TOTAL INGRESOS</b> 542,973.50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8,345.02	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 57,366.10		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 405,305.14		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	62,361.65	<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 62,361.65		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 349,478.97			<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
Edificios e instalaciones				<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION				<b>723 GASTOS DE FABRICACION</b>		
VEHICULOS				<b>724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				<b>725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 83,517.19			<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>734 COMBUSTIBLES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			<b>739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 102,800.81			<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
	OTROS	383	-	<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 400,309.59		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b> 48,575.99		
	OTRAS	389	-	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 31,793.04		
GASTOS ANTICIPADOS			<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
OTROS ACTIVOS			<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397      535,796.97			<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES			<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>400 PASIVO</b>			<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>			



<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,833.99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	811	58,842.52	COMBUSTIBLES	760	2,107.66
	DEL EXTERIOR	812	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2,591.83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	813	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,777.83
	DEL EXTERIOR	817	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	818	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	821	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16,335.69
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	482	3,533.89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	30.00
	CON EL IESS	425	897.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,436.54
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	29,577.08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4,895.20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	201,918.72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>270,087.65</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	96.11	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			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	38.83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	112,943.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,269.28
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>142,513.69</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	1,933.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	542,823.23	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>114,877.08</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	150.22	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	150.22
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	22.53
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>384,964.74</b>	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	258,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,218.02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	11,433.38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	127.69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	147,969.39	<b>= PERDIDA</b>	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	150.22	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>150,832.23</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	127.69
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	439+598	<b>535,796.97</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	31.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	3,313.10
Por Almacenes BRIZ SANCHEZ Quyaquil C.A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
NOMBRE: NESTOR BRIZ OTERO	NOMBRE: ROSA ZAMBRANO F.	PAGO PREVIO		901				
C.I. No. 0902291525	RUC No. 0907617294001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		903				
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		909	902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922	AÑO	923	MES
				924			