

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

5065

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990000417001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALMACENES BRIZ SANCHEZ C.A. 203 EXPEDIENTE 5065

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| DISPONIBLE                    | CAJA, BANCOS  | 311               | 15.418,66  |
|                               | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313               | -          |
|                               | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315               | 6.408,98   |
|                               | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317               | 96,11      |
|                               | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319               | -          |
|                               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321               | 251.929,91 |
| EXIGIBLE                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323               | 56,22      |
|                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325               | 9.532,58   |
|                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327               | -          |
|                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329               | -          |
| REALIZABLE                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331               | -          |
|                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333               | 50.198,74  |
|                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335               | -          |
|                               | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337               | -          |
|                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338               | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> | <b>339</b>  | <b>333.448,98</b> |            |

|  |                          |                   |   |
|--|--------------------------|-------------------|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601                      | 353.044,90        |   |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602                      | 4.975,00          |   |
| EXPORTACIONES                              | 603                      | -                 |   |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604               | - |
|  | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605               | - |
|  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606               | - |
|  | OTRAS RENTAS             | 607               | - |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>699</b>               | <b>358.019,90</b> |   |

**340 ACTIVO FIJO**

|  |            |                  |  |
|--|------------|------------------|--|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                      |            |                  |  |
| TERRENOS   | 341        | -                |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | -                |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345        | 231.563,75       |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 347        | -                |  |
| VEHÍCULOS  | 349        | 1.625,80         |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | 80.364,80        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353        | 279.109,22       |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355        | -                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>34.445,13</b> |  |

**700 COSTOS Y GASTOS**

|  |     |            |  |
|--|-----|------------|--|
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |  |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | -          |  |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | 238.467,68 |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | -          |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -          |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 | -          |  |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 | -          |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | -          |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | -          |  |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>-</b> |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS  | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 729 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 733 | - |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371        | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        | 2809,14           |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO            | 375        | 41.987,04         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377        | 59.409,20         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 378        | 1.404,57          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> | <b>102.800,81</b> |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| COMBUSTIBLES  | 734 | -         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735 | -         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | -         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740 | 62.361,35 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741 | 50.198,74 |

**380 OTROS ACTIVOS**

|   |                         |                   |   |
|---|-------------------------|-------------------|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS   | 381               | - |
|   | OTROS                   | 383               | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             |                         | 385               | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387               | - |
|   | OTRAS                   | 389               | - |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391                     | -                 |   |
| OTROS ACTIVOS                           | 393                     | -                 |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b>              | <b>-</b>          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>399</b>              | <b>470.694,92</b> |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    | 398                     | -                 |   |

|   |            |                   |  |
|---|------------|-------------------|--|
| OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742        | -                 |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b> | <b>250.630,59</b> |  |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |            |                   |  |
| SUELDOS, SALARIOS   | 751        | 52.759,04         |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752        | 58.386,13         |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753        | 403,20            |  |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754        | -                 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755        | -                 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756        | -                 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757        | -                 |  |

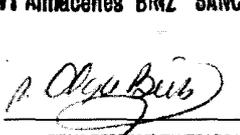
**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|  |              |     |           |
|--|--------------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES      | 411 | 51.130,05 |
|  | DEL EXTERIOR | 413 | -         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES      | 415 | -         |
|  | DEL EXTERIOR | 417 | -         |

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| COMISIONES EN VENTAS                     | 758 | -        |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   | 759 | 599,50   |
| COMBUSTIBLES                             | 760 | -        |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 6.013,20 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                 | 762 | 1.208,14 |
| GASTOS DE GESTIÓN                        | 763 | -        |



|  |                        |     |                   |   |   |                           |         |         |            |         |            |
|--|------------------------|-----|-------------------|---|---|---------------------------|---------|---------|------------|---------|------------|
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES                | 418 | -                 | GASTOS DE VIAJE   | 765   | 2.187,11                  |         |         |            |         |            |
|  | DEL EXTERIOR           | 421 | -                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                     | 766   | 31.901,28                 |         |         |            |         |            |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      | 768   | -                         |         |         |            |         |            |
|  | CON EL IESS            | 425 | 6.467,51          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 767   | 2.885,31                  |         |         |            |         |            |
|  | CON EMPLEADOS          | 427 | -                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                               | 768   | 19.950,68                 |         |         |            |         |            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                        | 429 | 4.133,21          | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     | 769   | -                         |         |         |            |         |            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                        | 431 | 262.101,76        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770   | -                         |         |         |            |         |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                        | 439 | <b>326.451,83</b> | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -                         |         |         |            |         |            |
| <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                                      | LOCALES   | 774                       | -       |         |            |         |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                | 445 | -                 |   | AL EXTERIOR   | 775                       | -       |         |            |         |            |
|  | DEL EXTERIOR           | 447 | -                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776   | -                         |         |         |            |         |            |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES                | 449 | 112.943,75        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     | 777   | 23.149,60                 |         |         |            |         |            |
|  | DEL EXTERIOR           | 451 | -                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>              | 779   | <b>199.442,95</b>         |         |         |            |         |            |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                        | 453 | -                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |   |                           |         |         |            |         |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |                        | 455 | -                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781   | -                         |         |         |            |         |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                        | 457 | 1.933,33          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782   | 29.412,58                 |         |         |            |         |            |
| OTRAS PROVISIONES  |                        | 459 | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 789   | -                         |         |         |            |         |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                        | 461 | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789                                       | <b>479.486,12</b>         |         |         |            |         |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                        | 469 | <b>114.877,08</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0   | 797                       |         |         |            |         |            |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                        |     |                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0   | 798                       |         |         |            |         |            |
| ANTICIPO CLIENTES  |                        | 471 | -                 | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                          |   |                           |         |         |            |         |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                        | 473 | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   | 801                       |         |         |            |         |            |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                        | 479 | -                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   | 802                       |         |         |            |         |            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                        |     |                   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          | 803   | -                         |         |         |            |         |            |
| 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                                    | EN EL PAÍS  | 806                       |         |         |            |         |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 439 + 469 + 479 + 489  | 499 | <b>441.328,91</b> |   | EN EL EXTERIOR  | 807                       |         |         |            |         |            |
| PASIVOS CONTINGENTES   |                        | 498 | -                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |   | 808                       |         |         |            |         |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                        |     |                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809                       |         |         |            |         |            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |                        | 501 | 20.000,00         |   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                | 810                       |         |         |            |         |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |                        | 503 | -                 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |   | 811                       |         |         |            |         |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |                        | 505 | 258.000,00        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |   | 812                       |         |         |            |         |            |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |                        | 507 | 9.218,02          | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |   | 813                       |         |         |            |         |            |
| RESERVA DE CAPITAL   |                        | 509 | 11.433,38         | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814                       |         |         |            |         |            |
| OTROS SUPERÁVITS   |                        | 511 | -                 | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815                       |         |         |            |         |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |                        | 516 | -                 | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816                       |         |         |            |         |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        | 515 | 147.819,17        |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                       | 817                       |         |         |            |         |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797    | 517 | -                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818                       |         |         |            |         |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798    | 518 | 121.466,22        | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | 819                       |         |         |            |         |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |                        | 598 | <b>29.366,01</b>  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |   | 820                       |         |         |            |         |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 499 + 598              | 599 | <b>470.694,92</b> | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |   | 821                       |         |         |            |         |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |                        |     |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 898                       |         |         |            |         |            |
| <b>Peri Almacenes BRIZ SANCHEZ Guayaquil C.A.</b>  |                        |     |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 899                       |         |         |            |         |            |
|    |                        |     |                   | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |   |                           |         |         |            |         |            |
|   |                        |     |                   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     | 897                       |         |         |            |         |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                        |     |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |   |                           |         |         |            |         |            |
| FIRMA CONTADOR   |                        |     |                   | PAGO PREVIO   |   | 901                       |         |         |            |         |            |
| NOMBRE: STOR BRIZ OTERO  | NOMBRE: ROSA ZAMBRANO  |     |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901   | 902                       |         |         |            |         |            |
| C.I. No. 0902291525  | RUC No. 0907617294001  |     |                   | INTERÉS POR MORA  |   | 903                       |         |         |            |         |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                        |     |                   | MULTAS  |   | 904                       |         |         |            |         |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                        |     |                   | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 999                       |         |         |            |         |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                        |     |                   |   |   |                           |         |         |            |         |            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |                        |     |                   |   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |         |            |         |            |
| 908  | N/C No.                | 910 | N/C No.           | 912   | N/C No.   | 914                       | N/C No. | 916     | Resol. No. | 918     | Resol. No. |
| 909  | USD                    | 911 | USD               | 913   | USD   | 915                       | USD     | 917     | USD        | 919     | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  |                        |     |                   | REGISTRO OFICIAL No.  |   |                           |         | AÑO 923 |            | MES 924 |            |
|  |                        |     |                   |   |   |                           |         | DÍA 925 |            |         |            |