



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

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	3.354,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.030,81
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	96,11
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	258.791,99
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	107,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.598,47
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	35.045,16
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	313.832,17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	213.564,64
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
	VEHÍCULOS	349	1.625,80
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	29.739,03
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	215.713,55
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.215,92
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.215,92

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.809,14
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	41.987,04
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	59.409,20
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.404,57
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	102.800,81

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	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	445.848,90
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	92.705,49
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	365.495,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	365.495,41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	268.218,08
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	-

MANO DE OBRA DIRECTA	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	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

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	50.198,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	35.045,16
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	283.371,66

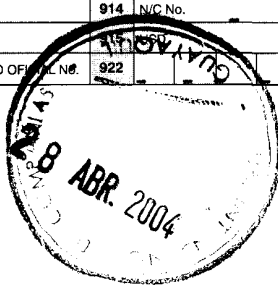
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	60.752,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	43.396,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.670,74
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.785,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.149,58
GASTOS DE GESTIÓN	763	-

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	30.402,91
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.929,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
		CON EL IESS	425	7.239,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.702,72
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	3.461,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	5.745,23	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	275.441,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	383.862,42	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					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	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		775	-
		DEL EXTERIOR	447	112.943,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	13.658,75
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	164.380,36
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	1.933,33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	447.752,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	114.877,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	-
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	82.256,61
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	82.256,61
480 OTROS PASIVOS					(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	498.739,50	EN EL PAÍS		807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR		808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	20.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	258.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	9.218,02	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	11.433,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
OTROS SUPERÁVITS			511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE		816	82.256,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	269.285,39	= PÉRDIDA		817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814		818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	82.256,61	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	52.890,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	445.848,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821	2.585,54
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)					(-) ANTICIPO PAGADO		898	-
Port Almacenes BRIZ SANCHEZ Guayaquil C.A.					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		899	2.585,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: NESTOR BRIZ			NOMBRE: ANGEL CERVANTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I. No. 0902291525			RUC No. 0909969545001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	365,50		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-		PAGO PREVIO		901	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
					INTERÉS POR MORA		903	-
					MULTAS		904	-
					TOTAL PAGADO		999	365,50

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.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN