

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	987,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.185,10
CIUDADANOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CIUDADANOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.046,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.704,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	14.890,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	46,19	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.191,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	7.993,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.311,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	3.185,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	606,77
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.384,69	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SERV. (arrend. y servicios)	109,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	241,92
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
800 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
400 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	12.063,16
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	1.386,60
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763,20
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	76,40
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE GESTION	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543,03
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	LOCALS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	172,87
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.946,10
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 780 > 0
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 780 < 0
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	EN EL PAIS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	EN EL EXTERIOR	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE (811 * 100%) - (812 * 100%)	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	= PERDIDA (811 * 100%) - (812 * 100%)	119,20
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-810)	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 100%) + (811 * 20%)	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(8.5 * 818) - 820
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	PAGO PREVIO	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERIC SCHWARTZ
 FIRMA CONTADOR: ORLANDO ESPINOZA

C.I. No. 171026288-0 RUC No. 1707319149001

IMPORTE: DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1791184607001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRIMAR CIA. LTDA. EXPONENTE 50689

300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 340 ACTIVO FIJO
 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 370 ACTIVO DIFERIDO
 380 OTROS ACTIVOS
 400 PASIVO CORRIENTE
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 470 PASIVO DIFERIDO
 480 OTROS PASIVOS
 500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO
 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPERAVITOS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 707
 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 708
 TOTAL PATRIMONIO NETO
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS
 600 INGRESOS
 700 COSTOS Y GASTOS
 710 COSTO DE VENTAS
 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 780 GASTOS NO OPERACIONALES
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 707
 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 708
 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
 (1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
 A OTRAS RENTAS EXCENTAS
 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (1) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE (811 * 100%) - (812 * 100%)
 = PERDIDA (811 * 100%) - (812 * 100%)
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-810)
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 100%) + (811 * 20%)
 (1) ANTICIPO PAGADO
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 * 818) - 820
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR