

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791162420001 202 RAZON SOCIAL: BRIGADAS ANTITERRORISTAS BRIAJRI C. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 50724

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	825,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32,073,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,068,67	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,262,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	32,073,54
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,027,07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	909,15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	9,092,53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	31,260,78	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	303	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS BIENES FIJOS	304	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	305	15,264,35	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	309	15,996,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	25,088,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	53,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	716,19	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	804	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	19,416,53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	905,29	GASTOS DE GESTION	703	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,479,24	GASTOS DE VIAJE	704	59,60
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	490,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	---
DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	721,07
LOCALES	402	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---
EXTERNOS	403	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	---	INTERESES Y COMISIONES	710	128,89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	---	LOCALES	711	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	---	AL EXTERIOR	712	---
TOTAL DEL PASIVO	409	2,479,24	PROVISIONES DEDUCIBLES	713	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	5,764,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	281,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	26,862,29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	10,241,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,640,86
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,640,86
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,570,39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,717,63			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,570,39	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	22,609,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	3,570,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	25,088,96	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 811 134,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)

*Jorge Urresta* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Edison Villacis* FIRMA CONTADOR

Jorge Urresta NOMBRE  
 Edison Villacis NOMBRE  
 c. 170083114-0 c. 171140130-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	901	3,570,39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902	---
INTERESES POR MORA	902	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	---
MULTAS	904	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	904	3,570,39
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	535,55
OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		
COMPENSAACION DOLARES			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (813)		
			(+) ANTIICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

815 No. --- 816 U.S. \$ --- 817 No. --- 818 U.S. \$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**27 ABR. 2001**  
**RECIBIDO - PAGADOR**  
**FINBANCO**  
**AGENCIA AMAZONAS**  
**27 ABR 2001**  
**6 A JA 5206**