

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0092560**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1791162420001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BRIGADAS ANTITROBOS BRIANTI C. LTDA.** EXPEDIENTE: 50724

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 100

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% y 14%	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERDO	---
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUITAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ENI)	317	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ENI)	318	---	TOTAL INGRESOS	400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMI-ACABADOS Y MATERIAS	321	---	AVANZADO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SOCIEDADES EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS	353	26.571,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	354	4.689,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	355	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	21.767,17	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	4.689,12	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OBTENIDOS)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	4.804,49	SUAVETADOS Y MATERIALES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	---	SUAVETOS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	340	4.804,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	120,00
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	COMPAÑESTILES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	120,00	ABONOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEBEOR DE OPERACIONAL CAUSADO	373	---	ABONOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	370	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	382	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	380	5.004,49	ABONOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	300 + 340 + 370 + 380	26.571,67 + 4.689,11 + 21.767,17 + 4.689,12 + 200,00 + 5.004,49	ABONOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROVISIONES Y RESERVAS	---
LOCALS	411	---	COMPAÑESTILES	---
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OBTENIDOS)	---
LOCALS	413	---	SUAVETADOS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALS	415	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL ESS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	419	161,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	410	161,53	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	441	---	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	442	---	INVERSIONES FINANCIERAS	---
LOCALS	443	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES RESERVAS	---
LOCALS	445	---	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400,00
DEL EXTERIOR	446	---	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALS	447	987,86	FUENTE DE VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	448	2.500,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	440	3.487,86	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 790 = 400,00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
ANTICIPA CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	470	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 790
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS	482	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	480	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400 + 410 + 440 + 470 + 480	3.648,39	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAS	---
CAPITAL SUSCITO O APORTADO	501	2.000,00	EN EL EXTERIOR	---
RESERVA DE CAPITAL	502	340,00	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	503	---	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	---
RESERVA DE CAPITAL	504	---	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(4) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---	(5) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	507	---	(6) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	508	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	510	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	511	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	512	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	513	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	514	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	515	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	516	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	517	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	518	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	519	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	520	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	521	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	522	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	523	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	524	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	525	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	526	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	527	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	528	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	529	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	530	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	531	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	532	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	533	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	534	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	535	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	536	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	537	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	538	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	539	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	540	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	541	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	542	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	543	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	544	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	545	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	546	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	547	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	548	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	549	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	550	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	551	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	552	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	553	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	554	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	555	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	556	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	557	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	558	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	559	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	560	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	561	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	562	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	563	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	564	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	565	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	566	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	567	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	568	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	569	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	570	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	571	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	572	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	573	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	574	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	575	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	576	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	577	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	578	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	579	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	580	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	581	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	582	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	583	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	584	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	585	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	586	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	587	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	588	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	589	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	590	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	591	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	592	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	593	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	594	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	595	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	596	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	597	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	598	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	599	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	600	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	601	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	602	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	603	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	604	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	605	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	606	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	607	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	608	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	609	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	610	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	611	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	612	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	613	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	614	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	615	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	616	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	617	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	618	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	619	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	620	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	621	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	622	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	623	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	624	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	625	---	UTILIDAD OBTENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	626	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL				