

SRI		0134811	
FORMULARIO 101			
IMPORTANTE: SPRING LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPERIENTE 51909	
RUC 179126844001		DAVID BRIGGS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	
2,856,35		33,367,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
26,036,43		-	
(1) PROVISION Cuentas Relacionadas		EXPORTACIONES	
369,03		-	
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
68,235,07		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
673,20		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
785,33		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTRAS RENTAS	
145,67		1,137,64	
TOTAL INGRESOS		34,505,09	
700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ACERD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO RESERVAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,624,13	
104,988,15		-	
340 ACTIVO FIJO		350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
10,087,36		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
8,355,43		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
6,676,46		-	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
-		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
19,740,44		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
5,378,81		-	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (prima y seguro)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
1,823,23		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1,362,38		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
460,85		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
5,839,66		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALDO GUBERN. DE DIFERENCIAL CAMBIO		-	
-		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		-	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		-	
-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		-	
ACREDITACIONES RELACIONADAS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		-	
GASTOS ANTICIPOS		38,329,75	
OTROS ACTIVOS		38,329,75	
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		SUELDOS Y SALARIOS	
338 + 358 + 378 + 387		8,436,00	
110,827,81		4,266,26	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		-	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL	
-		-	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		-	
58,919,84		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		-	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		-	
CON EL SE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		-	
14,989,92		COMUNITARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,084,62	
88,755,39		128,04	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL SE		-	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
14,989,92		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS RECIBIBLES	
21,213,00		BALDO INVENTARIOS	
21,213,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
470 PASIVO DIFERIDO		-	
ANTICUPO CLIENTES		LOCALS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES RECIBIBLES	
480 OTROS PASIVOS		-	
INGRESOS ANTICIPOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PROVISION EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPOS		-	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPOS		746 + 778 + 789	
OTROS PASIVOS		60,784,28	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		899 - 750 + 3	
INGRESOS ANTICIPOS		26,279,19	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		899 - 750 + 3	
480 OTROS PASIVOS		26,279,19	
INGRESOS ANTICIPOS		100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
INGRESOS ANTICIPOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPOS		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTRAS DEDUCCIONES	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	
INGRESOS ANTICIPOS		PERDIDA	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICUPO PAGADO	
480 OTROS PASIVOS		RETENCIONES EN LA FUENTE	
INGRESOS ANTICIPOS		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
480 OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS ANTICIPOS		ANTICUPO PROXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVI	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INGRESOS ANTICIPOS		INTERES POR MORA	
OTROS PASIVOS		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,51	
480 OTROS PASIVOS		34,51	
INGRESOS ANTICIPOS		34,51	
OTROS PASIVOS		34,51	