

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099124588001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRANO S.A.  
 EXPEDIENTE: 6721092

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	812
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	EXPORTACIONES	813
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	OTROS INGRESOS EXENTOS	815
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	OTRAS RENTAS	817
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	TOTAL INGRESOS	818
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	821
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	822
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	823
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	824
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	825
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	826
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>826</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	827
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	828
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	829
TERRENOS	831	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	830
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	831
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	833	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	832
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	834	GASTOS DE FABRICACIÓN	833
VEHÍCULOS	835	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	834
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	SUMINISTROS Y MATERIALES	836
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	838	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	837
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>839</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	838
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	839
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	840	SUELDOS	840
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	841
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>842</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	842
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>843</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	843
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	844
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	844	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	845
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	845	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	846
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	846	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	847
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	847	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	848
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	848	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	849
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>849</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	850
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	851
CLIENTES RELACIONADOS	852	OTROS COSTOS DE VENTAS	852
OTROS	853	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	853
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	854	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	855	SUELDOS, SALARIOS	854
OTRAS	856	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	855
GASTOS ANTICIPADOS	857	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	856
OTROS ACTIVOS	858	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	857
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>859</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	858
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	859
ACTIVOS CONTINGENTES	860	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	860
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	861
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	862
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (TERMINABLES)	863	COMBUSTIBLES	863
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO TERMINABLES)	864	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	864
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIERAS)	865	SUMINISTROS Y MATERIALES	865
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (OTRAS)	866	GASTOS DE GESTIÓN	866
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON LA ADM. TRIBUTARIA)	867	GASTOS DE VIAJE	867
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON EL IESS)	868	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	868
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON EMPLEADOS)	869	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	869
PROVISIONES A CORTO PLAZO	870	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	870
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	871	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	871
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>872</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	872
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	873
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIERAS)	873	CUENTAS INCOBRABLES	874
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (OTRAS)	874	BAJA DE INVENTARIOS	875
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON LA ADM. TRIBUTARIA)	875	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	876
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON EL IESS)	876	COMISIONES EN VENTAS	877
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON EMPLEADOS)	877	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	878
HIPOTECAS POR PAGAR	878	COMBUSTIBLES	879
OBLIGACIONES EMITIDAS	879	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	880
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	880	SUMINISTROS Y MATERIALES	881
OTRAS PROVISIONES	881	GASTOS DE GESTIÓN	882
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	882	GASTOS DE VIAJE	883
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>883</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	884
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	885
ANTICIPO CLIENTES	884	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	886
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	885	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	887
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>886</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	888
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	889
INGRESOS ANTICIPADOS	887	CUENTAS INCOBRABLES	890
OTROS PASIVOS	888	BAJA DE INVENTARIOS	891
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>889</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	892
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	COMISIONES EN VENTAS	893
PASIVOS CONTINGENTES	890	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	894
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		COMBUSTIBLES	895
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	891	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	896
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	892	SUMINISTROS Y MATERIALES	897
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	893	GASTOS DE GESTIÓN	898
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	894	GASTOS DE VIAJE	899
RESERVA DE CAPITAL	895	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	900
OTROS SUPERÁVITS	896	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	901
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	897	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	902
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	898	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	903
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	904
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	905
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>901</b>	CUENTAS INCOBRABLES	906
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	BAJA DE INVENTARIOS	907
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	908
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Carlos Gonzalez B.</i>		COMISIONES EN VENTAS	909
FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Ponce Reyes</i>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	910
NOMBRE: <b>JUAN CARLOS GONZALEZ B.</b>	NOMBRE: <b>CARLOS PONCE REYES</b>	COMBUSTIBLES	911
C.I. No. <b>0901097237</b>	RUC No. <b>0900876319001</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	912
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SUMINISTROS Y MATERIALES	913
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTOS DE GESTIÓN	914
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTOS DE VIAJE	915
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	916
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	917
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	918
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	919
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	920
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	921
		CUENTAS INCOBRABLES	922
		BAJA DE INVENTARIOS	923
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	924
		COMISIONES EN VENTAS	925
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	926
		COMBUSTIBLES	927
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	928
		SUMINISTROS Y MATERIALES	929
		GASTOS DE GESTIÓN	930
		GASTOS DE VIAJE	931
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	932
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	933
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	934
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	935
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	936
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	937
		CUENTAS INCOBRABLES	938
		BAJA DE INVENTARIOS	939
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	940
		COMISIONES EN VENTAS	941
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	942
		COMBUSTIBLES	943
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	944
		SUMINISTROS Y MATERIALES	945
		GASTOS DE GESTIÓN	946
		GASTOS DE VIAJE	947
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	948
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	949
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	950
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	951
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	952
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	953
		CUENTAS INCOBRABLES	954
		BAJA DE INVENTARIOS	955
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	956
		COMISIONES EN VENTAS	957
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	958
		COMBUSTIBLES	959
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	960
		SUMINISTROS Y MATERIALES	961
		GASTOS DE GESTIÓN	962
		GASTOS DE VIAJE	963
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	964
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	965
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	966
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	967
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	968
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	969
		CUENTAS INCOBRABLES	970
		BAJA DE INVENTARIOS	971
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	972
		COMISIONES EN VENTAS	973
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	974
		COMBUSTIBLES	975
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	976
		SUMINISTROS Y MATERIALES	977
		GASTOS DE GESTIÓN	978
		GASTOS DE VIAJE	979
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	980
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	981
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	982
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	983
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	984
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	985
		CUENTAS INCOBRABLES	986
		BAJA DE INVENTARIOS	987
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	988
		COMISIONES EN VENTAS	989
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	990
		COMBUSTIBLES	991
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	992
		SUMINISTROS Y MATERIALES	993
		GASTOS DE GESTIÓN	994
		GASTOS DE VIAJE	995
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	996
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	997
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	998
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	999
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1000
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1001
		CUENTAS INCOBRABLES	1002
		BAJA DE INVENTARIOS	1003
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1004
		COMISIONES EN VENTAS	1005
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1006
		COMBUSTIBLES	1007
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1008
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1009
		GASTOS DE GESTIÓN	1010
		GASTOS DE VIAJE	1011
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1012
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1013
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1014
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1015
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1016
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1017
		CUENTAS INCOBRABLES	1018
		BAJA DE INVENTARIOS	1019
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1020
		COMISIONES EN VENTAS	1021
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1022
		COMBUSTIBLES	1023
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1024
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1025
		GASTOS DE GESTIÓN	1026
		GASTOS DE VIAJE	1027
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1028
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1029
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1030
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1031
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1032
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1033
		CUENTAS INCOBRABLES	1034
		BAJA DE INVENTARIOS	1035
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1036
		COMISIONES EN VENTAS	1037
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1038
		COMBUSTIBLES	1039
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1040
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1041
		GASTOS DE GESTIÓN	1042
		GASTOS DE VIAJE	1043
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1044
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1045
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1046
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1047
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1048
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1049

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 1001/01** **IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** MAYO-DIC **1999** **101** AÑO **1999** **102** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**103** RUC **099124558001** **104** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BRAND S.A.** **105** EXPEDIENTE **6721072**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	314
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>357</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>381</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	395	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>401</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>403</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	405	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	417	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	427	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	441	LOCALES	
LOCALES	443	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	453	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	457	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	459	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	461	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	467	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>471</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTES	473	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>477</b>	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES	491	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
QUOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERÁVITS	511	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>= PÉRDIDA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	UTILIDAD campo 814	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

**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)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

**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 2002	MES ---

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **JUAN C. GONZALEZ** NOMBRE: **CARLOS PONCE R.**

C.I. No. **0701077287** RUC No. **0900876317001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**17-001-105642-B** **0,00 USD.** **BANCO DE GUAYAQUIL**

**3 JUL 2002** **Mont. 4 Form. 01/3**