

**IMPORTANTE: SIMYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991245588001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRANO S.A. EXPEDIENTE 6721092

ESTADO DE SITUACION		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	371	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	371
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	EXPORTACIONES	372
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	373
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	374	OTROS INGRESOS EXENTOS	374
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	375
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	OTRAS RENTAS	376
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	TOTAL INGRESOS	377
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	380
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	381
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	382
MERCADERIAS EN TRANSITO	383	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	383
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	384
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	385
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>386</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	386
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	387
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	388
TERRENOS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	389
EDIFICIOS E INSTALACIONES	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	390
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	390	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	391
EQUIPO DE COMPUTACION	391	GASTOS DE FABRICACION	392
VEHICULOS	392	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	393
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	393	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	394
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	394	SUMINISTROS Y MATERIALES	395
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	395	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	396
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>396</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	397
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	398
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	397	SUELDOS Y SALARIOS	399
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	398	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	400
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>399</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	401
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>400</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	402
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	403
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	404
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	405
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	406
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	407
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	408
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>406</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	409
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	410
CLIENTES RELACIONADOS	407	OTROS COSTOS DE VENTAS	411
OTROS	408	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>412</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	409	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	410	SUELDOS, SALARIOS	413
OTRAS	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	414
GASTOS ANTICIPADOS	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	415
OTROS ACTIVOS	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	416
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>414</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	417
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>415</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	418
ACTIVOS CONTINGENTES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	419
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	420
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	421
LOCALES	421	PROMOCION Y PUBLICIDAD	422
DEL EXTERIOR	422	COMBUSTIBLES	423
LOCALES	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	424
DEL EXTERIOR	424	SUMINISTROS Y MATERIALES	425
LOCALES	425	GASTOS DE GESTION	426
DEL EXTERIOR	426	GASTOS DE VIAJE	427
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428
CON EL IESS	428	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	429
CON EMPLEADOS	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	430
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	431
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	432
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	433
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	434
LOCALES	433	BAJA DE INVENTARIOS	435
DEL EXTERIOR	434	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	436
LOCALES	435	INTERESES Y DIVIDENDOS	437
DEL EXTERIOR	436	AL EXTERIOR	438
LOCALES	437	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	439
DEL EXTERIOR	438	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	440
CON LA ADM. TRIBUTARIA	439	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>441</b>
CON EL IESS	440	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EMPLEADOS	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	442
PROVISIONES A CORTO PLAZO	442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	443
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	443	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>444</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>444</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>445</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>445</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
PASIVOS CONTINGENTES	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	447	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	450	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	450
RESERVA DE CAPITAL	451	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	451
OTROS SUPERAVITS	452	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	452
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	453
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	EN EL PAIS	454
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL EXTERIOR	455
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	456
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>455</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	457
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>456</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	458
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	459
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	460
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	461
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	462
		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	463
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	464
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	465
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	466
		(-) ANTICIPO PAGADO	467
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	468
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	469
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	470
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	471
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	472
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	473
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	474
		INTERES POR MORA	475
		MULTAS	476
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	477
			10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan C. Gonzalez RUC No. Carlos Ponce R. 000876319001

Mediante cheque 0901097201 y otras formas de pago 10,00

Mediante compensaciones 10,00

Mediante notas de credito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 20020806 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

CORPORA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-107745-7 10,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

