FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 149 2004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991249265001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BRAJAO S.A.** EXPEDIENTE **167543-72**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 4,200.00	
CAJA, BANCOS	311 8.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 350.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 45.54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	TOTAL INGRESOS	4,200.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	403.54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 32.480.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULO	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 8,262.26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,218.71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24,218.71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24,218.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVAS A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	24,622.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	412 -	GASTOS DE GESTIÓN	620.42
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	413 -	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	413 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	175.80
DEL EXTERIOR	414 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	351.20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,624.05
CON EL IESS	416 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	417 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,710.42	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y DOCS. POR PAGAR	995.15
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	441 -	AL EXTERIOR	-
LOCALES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	442 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	268.78
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	443 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4,034.80
LOCALES	443 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	444 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL IESS	446 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4,034.80
CON EMPLEADOS	447 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	165.20
HIPOTECAS POR PAGAR	448 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	165.20
OTRAS PROVISIONES	451 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,295.01	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICAS	
OTROS PASIVOS	482 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11,005.43	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	483 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	165.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 37.75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	505 13,106.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	165.20
RESERVA DE PERÁVITS	506 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	41.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 219.10	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 111.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 165.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,616.82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	41.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	24,622.25	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ALBERTO NUÑEZ C.		NOMBRE: JORGE ZAMBRANO G.	
C.I. No. 0900323528		RUC No. 0901288727001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		41.87	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		41.87	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
808 N/C No. -	810 N/C No. -	812 N/C No. -	814 N/C No. -
809 USD -	811 USD -	813 USD -	815 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	822 - - - -
DETALLE DE COMPENSACIONES			
816 Resol. No. -	818 Resol. No. -	817 USD -	819 USD -
816 USD -	818 USD -	817 USD -	819 USD -
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

746080344 11:33:16 06/04/2002 25 72 carlos
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030309104
\$ 44.87 PRODUBANCO