FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991249265001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BRAJAO S. A.** EXPEDIENTE **67543**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	911	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	916	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	918	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	941	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	32.480,97	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-
VEHÍCULOS	949	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	9.236,69	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	955	23.244,28	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	963	23.244,28	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	-	-	COMBUSTIBLES	731	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-	-
CUENTAS RELACIONADAS	981	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-	-
OTROS	983	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	985	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	987	-	-	SUELDOS, SALARIOS	740	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	987	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-	-
OTRAS	989	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	991	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-	-
OTROS ACTIVOS	993	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	993	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	23.244,28	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	999	-	-	COMISIONES EN VENTAS	747	-	-
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	-	-
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	750	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	751	-	-
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	-	-
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	61,55	-
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	974,43	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	758	-	-
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	759	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	761	433,67	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	762	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	1.477,65	-
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.477,65	-
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	10.505,11	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
LOCALES	449	10.505,11	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.477,65	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.477,65	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	10.505,11	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	10.505,11	-	EN EL PAÍS	805	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	EN EL EXTERIOR	806	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES	807	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	310,82	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	13.106,00	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	1.477,65	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.477,65	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	12.739,17	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	23.244,28	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSAÑO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	-
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)				(-) ANTICIPO PAGADO			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0900323528 RUC No. 0907918759001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ALBERTO AVILES C.** FIRMA CONTADOR **GUILLERMO VERA**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-
AÑO 923				RESOL. No. 916			
MES 924				DÍA 925			