

**SRI**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0144451

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991250247001 RAZON SOCIAL BRINCORPSA S.A. EXPEDIENTE 67583

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	336.76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>336.76</b>	
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	6,221.82	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	
VEHICULOS	363	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	1,850.81	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4,371.01</b>	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	31.60	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	40.17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>71.77</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>376</b>	<b>4,779.54</b>	

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	300.00	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	205.91	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>505.91</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGURDS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	58.43	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	141.10	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	144.00	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>343.53</b>	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>162.38</b>	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	162.38	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>162.38</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24.36	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	162.38	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	807	-	
EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	24.36	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>813</b>	<b>138.02</b>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	34.51	
(-) ANTICIPOS	815	2.25	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>817</b>	<b>32.26</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>818</b>	<b>-</b>	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	240.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	68.68	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>308.68</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ			
LOCALES	412	-	
EXTERNOS	413	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>308.68</b>	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	4.65	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,112.41	
REEXPRESION MONETARIA	506	755.10	
OTROS SUPERAVITS	507	1,160.95	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	134.23	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	103.52	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>4,470.86</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4,779.54</b>	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	17.26	

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)

Norma Bide...  
FIRMA REPRESENTANTE LEGALIng. Maria Mendoza  
FIRMA CONTADOR

Maruja Briones C.

Ing. Maria Mendoza

NOMBRE

NOMBRE

c.i. 0904475597

c.i. 0912895602

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	32.26	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>32.26</b>	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	825	No.	-	827	-
U.S. \$ 32.26	826	U.S. \$	-	828	U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03/12/2001 5:1 hbar ja  
 0971 005 IMPUESTOS  
 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 00144451-0  
 09044756 BANCO BOLIVARIANO