

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0081
 ANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **67583**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099125024700** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BRINCORPSA S.A.** EXPEDIENTE: **67583**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
311 CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS OPERACIONALES		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			MANO DE OBRA DIRECTA		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
349 VEHÍCULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
381 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACIÓN		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			COMBUSTIBLES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
382 CUENTAS RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
383 OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
388 SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
389 OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
391 GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
393 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
411 PASIVOS A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES		
412 PASIVOS A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
413 PASIVOS A CORTO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
414 PASIVOS A LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
415 PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
416 PASIVOS A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
417 PASIVOS A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
418 PASIVOS A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
419 PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
420 PASIVOS A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
421 PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
422 PASIVOS A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
423 PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
424 PASIVOS A LARGO PLAZO			INTERES Y DIVIDENDOS		
425 PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
426 PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
427 PASIVOS A CORTO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
428 PASIVOS A LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
429 PASIVOS A CORTO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
430 PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
431 PASIVOS A CORTO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
432 PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
433 PASIVOS A CORTO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
434 PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
435 PASIVOS A CORTO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
436 PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
437 PASIVOS A CORTO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
438 PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
439 PASIVOS A CORTO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
440 PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
441 PASIVOS A CORTO PLAZO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
442 PASIVOS A LARGO PLAZO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
443 PASIVOS A CORTO PLAZO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
444 PASIVOS A LARGO PLAZO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
445 PASIVOS A CORTO PLAZO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
446 PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
447 PASIVOS A CORTO PLAZO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
448 PASIVOS A LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE		
449 PASIVOS A CORTO PLAZO			= PÉRDIDA		
450 PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD GRAVABLE		
451 PASIVOS A CORTO PLAZO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
452 PASIVOS A LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
453 PASIVOS A CORTO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
454 PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) ANTICIPO PAGADO		
455 PASIVOS A CORTO PLAZO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
456 PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
457 PASIVOS A CORTO PLAZO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
458 PASIVOS A LARGO PLAZO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
459 PASIVOS A CORTO PLAZO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
460 PASIVOS A LARGO PLAZO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
461 PASIVOS A CORTO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
462 PASIVOS A LARGO PLAZO			PAGO PREVIO		
463 PASIVOS A CORTO PLAZO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
464 PASIVOS A LARGO PLAZO			INTERÉS POR MORA		
465 PASIVOS A CORTO PLAZO			MULTAS		
466 PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL PAGADO		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Norma Briones* FIRMA CONTADOR: *Julian Fajardo*
 NOMBRE: **Norma Briones** RUC No. **199** NOMBRE: **Julian Fajardo** RUC No. **0903523117001**
 MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EN CUENTA OTRAS FORMAS DE PAGO: **0904475597**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **0903523117001**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **103,48**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO: **103,48**
 TOTAL PATRIMONIO NETO: **5.264,85**
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: **5.264,85**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **15,53**
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: **11,00**
 TOTAL PAGADO: **15,53**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: **REGISTRO OFICIAL No. 191 20 FEB 2004 191**

DETALLE DE COMPENSACIONES: **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**