

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0075745					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0081065					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				69709					
201 RUC 0991281304001		202 RAZON SOCIAL BRENLA S.A.		203 EXPEDIENTE					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	81.075	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	201'633.850	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	201'714.925	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	642'611.221	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	904'449.708	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	738'161.513	MANO DE OBRA INDIRECTA		711				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y		713				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'259.216	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO		716				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	56'356.885	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'281.071	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	58'335.030	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719				
TOTAL DEL ACTIVO	374	998'211.468	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	979'438.404	GASTOS DE VIAJE		754				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	979'438.404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758				
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762				
TOTAL DEL PASIVO	424	979'438.404	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771				
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'749.648	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773				
REEXPRESION MONETARIA	506	2992'023.416	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3018'773.064	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524	998'211.468	(=) UTILIDAD		801 - 802				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	809	EN EL EXTERIOR	810	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811					
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812					
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813					
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814					
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
		IMPUESTO A LA RENTA		815					
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817					
		(-) ANTICIPOS		818					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819					
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0					
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0					
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	