

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0152305</b>						
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>								
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		102 AÑO <b>2000</b>		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —						
201 RUC	<b>0991281304001</b>	203 RAZON SOCIAL	<b>BRENLAC S.A.</b>		205 EXPEDIENTE					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>							
CAJA, BANCOS	301	3.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	—	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	608	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	609	85,163.72				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	600	85,163.72					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>							
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	1,181.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>1,184.62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—					
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	509,920.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,071.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—					
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	17,192.45	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 100,886.74)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>432,298.07</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—					
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	453.70	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,322.16	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	( 264.78)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>4,511.08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>437,993.77</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—					
CUENTAS POR PAGAR	401	192,711.80	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	—					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—					
OBLIGACIONES: IEBS 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	—	GASTOS DE VIAJE	754	—					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>192,711.80</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,697.82					
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	523.56					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,841.80					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—				
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	—				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		EXTERIOR	761	—				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	426	<b>192,711.80</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,829.14					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	28,892.32					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—					
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	58,614.34					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,345.22	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	58,614.34					
REEXPRESION MONETARIA	506	246,079.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 2,342.94)					
OTROS SUPERAVITS	507	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	( 2,342.94)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>245,281.97</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>437,993.77</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	—				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	( 2,342.94)			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—	
							EN EL EXTERIOR	808	—	
*DR. PEDRO GOMEZ-CENTIURION			JAVIER MITE O.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—		
NOMBRE			NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—		
C.I. 0910279371			C.I. 0906621149			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—		
PAGO PREVIO	901	—	COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) ANTICIPOS	815	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—		
MULTAS	904	170.33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	170.33							
OTRAS FORMAS DE PAGO		919	—	925 No.		—	927		—	
U.S.\$ 170.33		926	U.S.\$	—		—	928		U.S.\$	—

