

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69.709

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991281304001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

BRENLAC S.A.

203 EXPEDIENTE 69709

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MADERAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 341 172,422.31			710 COSTOS Y GASTOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 343,570.05			711 SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 17,192.45			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 115,064.51			720 GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			721 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 417,520.30			722 SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			723 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			724 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			725 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			726 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 417,520.30			MANO DE OBRA INDIRECTA	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 453.70			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			727 COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 62.78			728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 355.52			729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 160.56			730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS			731 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			732 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS 383 -			733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			734 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTRAS 389 -			736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			737 SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS 393 -			738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 417,520.26			740 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			741 COMBUSTIBLES	
400 PASIVO			742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE			743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR 413 -			745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			746 GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR 417 -			747 GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419 218,250.05			748 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR 421 -			749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES 423 72.00			750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 -			751 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS 427 -			752 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			753 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			754 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 439 218,331.05			755 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 218,331.05			756 BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			757 COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR 443 -			759 COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR 447 -			761 GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 449 -			762 GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR 451 -			763 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			766 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS PROVISIONES 459 -			767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				