

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200027170	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 69723	
201 RUC 0991282122001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BROUING S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 600.674,83		
CAJA, BANCOS 311 6.673,63			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 78.589,66			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 13.053,36			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 24.030,73			OTRAS RENTAS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 589,60			TOTAL INGRESOS 609 600.674,83		
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 711 469.138,43		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 409.191,58			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 6.293,10		
CADENAS EN TRÁNSITO 335 54.253,70			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 508.805,59		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 409.191,58		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 586.382,26			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CUENTAS RELACIONADAS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 575.045,54		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 9.680,00		
OTRAS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.454,76		
GASTOS ANTICIPADOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.502,70		
OTROS ACTIVOS 395 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 586.382,26			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 6.031,57		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 89,01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			COMBUSTIBLES 760 835,29		
LOCALES 413 259.417,76			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 5.672,04		
DEL EXTERIOR 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.754,69		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 3.777,19		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 764 4.461,51		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12.694,48		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.380,86		
CON EL IESS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EMPLEADOS 429 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 129.487,92			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 388.905,68			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			INTERESES Y COMISIONES 774 3.472,78		
LOCALES 443 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 23.230,81		
LOCALES 449 187.460,95			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 91.037,68		
DEL EXTERIOR 451 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 666.083,22		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 187.460,95			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 65.408,39		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 65.408,39		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			EN EL PAÍS 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 576.366,63			EN EL EXTERIOR 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLES 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 66.000,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.726,70			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 6.897,32			(-) OTRAS DEDUCCIONES 815 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 65.408,39		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 65.408,39			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 10.015,63			(-) ANTICIPO PAGADO 820 589,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 586.382,26			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 589,60		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 -		
NOMBRE: Omar Khoury			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Marcos Guevara			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
C.I. No. 090287582-2			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0904960184001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -			INTERÉS POR MOROSIDAD 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -			916 Resol. No. -		
909 USD -			917 USD -		
910 N/C No. -			918 Resol. No. -		
911 USD -			919 USD -		
912 N/C No. -			920 Resol. No. -		
913 USD -			921 USD -		
914 N/C No. -			922 Resol. No. -		
915 USD -			923 Resol. No. -		
916 N/C No. -			924 Resol. No. -		
917 USD -			925 Resol. No. -		
918 N/C No. -			926 Resol. No. -		
919 USD -			927 Resol. No. -		
920 N/C No. -			928 Resol. No. -		
921 USD -			929 Resol. No. -		
922 N/C No. -			930 Resol. No. -		
923 USD -			931 Resol. No. -		
924 N/C No. -			932 Resol. No. -		
925 USD -			933 Resol. No. -		
926 N/C No. -			934 Resol. No. -		
927 USD -			935 Resol. No. -		
928 N/C No. -			936 Resol. No. -		
929 USD -			937 Resol. No. -		
930 N/C No. -			938 Resol. No. -		
931 USD -			939 Resol. No. -		
932 N/C No. -			940 Resol. No. -		
933 USD -			941 Resol. No. -		
934 N/C No. -			942 Resol. No. -		
935 USD -			943 Resol. No. -		
936 N/C No. -			944 Resol. No. -		
937 USD -			945 Resol. No. -		
938 N/C No. -			946 Resol. No. -		
939 USD -			947 Resol. No. -		
940 N/C No. -			948 Resol. No. -		
941 USD -			949 Resol. No. -		
942 N/C No. -			950 Resol. No. -		
943 USD -			951 Resol. No. -		
944 N/C No. -			952 Resol. No. -		
945 USD -			953 Resol. No. -		
946 N/C No. -			954 Resol. No. -		
947 USD -			955 Resol. No. -		
948 N/C No. -			956 Resol. No. -		
949 USD -			957 Resol. No. -		
950 N/C No. -			958 Resol. No. -		
951 USD -			959 Resol. No. -		
952 N/C No. -			960 Resol. No. -		
953 USD -			961 Resol. No. -		
954 N/C No. -			962 Resol. No. -		
955 USD -			963 Resol. No. -		
956 N/C No. -			964 Resol. No. -		
957 USD -			965 Resol. No. -		
958 N/C No. -			966 Resol. No. -		
959 USD -			967 Resol. No. -		
960 N/C No. -			968 Resol. No. -		
961 USD -			969 Resol. No. -		
962 N/C No. -			970 Resol. No. -		
963 USD -			971 Resol. No. -		
964 N/C No. -			972 Resol. No. -		
965 USD -			973 Resol. No. -		
966 N/C No. -			974 Resol. No. -		
967 USD -			975 Resol. No. -		
968 N/C No. -			976 Resol. No. -		
969 USD -			977 Resol. No. -		
970 N/C No. -			978 Resol. No. -		
971 USD -			979 Resol. No. -		
972 N/C No. -			980 Resol. No. -		
973 USD -			981 Resol. No. -		
974 N/C No. -			982 Resol. No. -		
975 USD -			983 Resol. No. -		
976 N/C No. -			984 Resol. No. -		
977 USD -			985 Resol. No. -		
978 N/C No. -			986 Resol. No. -		
979 USD -			987 Resol. No. -		
980 N/C No. -			988 Resol. No. -		
981 USD -			989 Resol. No. -		
982 N/C No. -			990 Resol. No. -		
983 USD -			991 Resol. No. -		
984 N/C No. -			992 Resol. No. -		
985 USD -			993 Resol. No. -		
986 N/C No. -			994 Resol. No. -		
987 USD -			995 Resol. No. -		
988 N/C No. -			996 Resol. No. -		
989 USD -			997 Resol. No. -		
990 N/C No. -			998 Resol. No. -		
991 USD -			999 Resol. No. -		
992 N/C No. -			1000 Resol. No. -		
993 USD -			1001 Resol. No. -		
994 N/C No. -			1002 Resol. No. -		
995 USD -			1003 Resol. No. -		
996 N/C No. -			1004 Resol. No. -		
997 USD -			1005 Resol. No. -		
998 N/C No. -			1006 Resol. No. -		
999 USD -			1007 Resol. No. -		
1000 N/C No. -			1008 Resol. No. -		
1001 USD -			1009 Resol. No. -		
1002 N/C No. -			1010 Resol. No. -		
1003 USD -			1011 Resol. No. -		
1004 N/C No. -			1012 Resol. No. -		
1005 USD -			1013 Resol. No. -		
1006 N/C No. -			1014 Resol. No. -		
1007 USD -			1015 Resol. No. -		
1008 N/C No. -			1016 Resol. No. -		
1009 USD -			1017 Resol. No. -		
1010 N/C No. -			1018 Resol. No. -		
1011 USD -			1019 Resol. No. -		
1012 N/C No. -			1020 Resol. No. -		
1013 USD -			1021 Resol. No. -		
1014 N/C No. -			1022 Resol. No. -		
1015 USD -			1023 Resol. No. -		
1016 N/C No. -			1024 Resol. No. -		
1017 USD -			1025 Resol. No. -		
1018 N/C No. -			1026 Resol. No. -		
1019 USD -			1027 Resol. No. -		
1020 N/C No. -			1028 Resol. No. -		
1021 USD -			1029 Resol. No. -		
1022 N/C No. -			1030 Resol. No. -		
1023 USD -			1031 Resol. No. -		
1024 N/C No. -			1032 Resol. No. -		
1025 USD -			1033 Resol. No. -		
1026 N/C No. -			1034 Resol. No. -		
1027 USD -			1035 Resol. No. -		
1028 N/C No. -			1036 Resol. No. -		
1029 USD -			1037 Resol. No. -		
1030 N/C No. -			1038 Resol. No. -		
1031 USD -			1039 Resol. No. -		
1032 N/C No. -			1040 Resol. No. -		
1033 USD -			1041 Resol. No. -		
1034 N/C No. -			1042 Resol. No. -		
1035 USD -			1043 Resol. No. -		
1036 N/C No. -			1044 Resol. No. -		
1037 USD -			1045 Resol. No. -		
1038 N/C No. -			1046 Resol. No. -		
1039 USD -			1047 Resol. No. -		
1040 N/C No. -			1048 Resol. No. -		
1041 USD -			1049 Resol. No. -		
1042 N/C No. -			1050 Resol. No. -		
1043 USD -			1051 Resol. No. -		
1044 N/C No. -			1052 Resol. No. -		
1045 USD -			1053 Resol. No. -		
1046 N/C No. -			1054 Resol. No. -		
1047 USD -			1055 Resol. No. -		
1048 N/C No. -			1056 Resol. No. -		
1049 USD -			1057 Resol. No. -		
1050 N/C No. -			1058 Resol. No. -		
1051 USD -			1059 Resol. No. -		
1052 N/C No. -			1060 Resol. No. -		
1053 USD -			1061 Resol. No. -		
1054 N/C No. -			1062 Resol. No. -		
1055 USD -			1063 Resol. No. -		
1056 N/C No. -			1064 Resol. No. -		
1057 USD -			1065 Resol. No. -		
1058 N/C No. -			1066 Resol. No. -		
1059 USD -			1067 Resol. No. -		