

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 20 03 2728

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72569

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0891322633001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BRUCOSA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 707.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 5.421.40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 37.458.10		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 34.68	TOTAL INGRESOS	608 69.210.51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.208.62	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 497.47	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 1.181.56	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 7.004.69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVOS CORRIENTES	338 1.376.40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 53.210.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341 741.236.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 464.348.67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 79.505.03		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 2.172.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 607.442.53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 46.892.67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.848.711.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 6.651.11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 6.020.11	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.848.711.56		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 33.350.11	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS	751	
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.342.11	
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398 1.901.921.79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

400 PASIVO		760 COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 6.974.71	COMBUSTIBLES	760 41.71	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419 1.205.079.95	GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 630.11	
CON EL FISC	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EMPLEADOS	427	INTERESES Y COMISIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 1.222.375.37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 3.400.11	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 20.350.11		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 674.406.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 674.406.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790 59.095.88		
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 530.48		
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 530.48		
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	498 1.897.183.22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES	499	EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 4.000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERÁVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 451.11		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 208.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 530.48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 112.72		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 4.738.57	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 596	598 1.901.921.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Nicolas Peribonista</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	896		
FIRMA CONTADOR <i>George Salazar M.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PAGO PREVIO	
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		INTERÉS POR MORA	
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		MULTAS	
509 RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
511 OTROS SUPERÁVITS			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
596 TOTAL PATRIMONIO NETO			
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 596			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.
808 USD	811 USD	813 USD	815 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

28 ABR. 2004 Mercy Cruz