

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026443**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991312722001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA BRISOL S. A.** 203 EXPEDIENTE **73074**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> ---	
CAJA, BANCOS <b>311</b>	<b>325,75</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	---	EXPORTACIONES <b>603</b> ---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	---		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	---		OTRAS RENTAS <b>607</b> ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	---		TOTAL INGRESOS <b>699</b> ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>320 ACTIVO PASIVO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>330 ACTIVO PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>332</b>	<b>5.800,00</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>334</b>	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>335</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> ---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>336</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> ---	
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>337</b>	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> ---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>338</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> ---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>6.125,75</b>	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> ---	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> ---	
TERRENOS <b>341</b>	<b>1.932,86</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> ---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	---	GASTOS DE FABRICACION <b>723</b> ---	
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b>	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> ---	
VEHICULOS <b>349</b>	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	<b>20.025,34</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b> ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>21.958,20</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> ---	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> ---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>369</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	---	COMBUSTIBLES <b>734</b> ---	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> ---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> ---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> ---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> ---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>742</b> ---	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> ---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	OTROS <b>383</b>	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> ---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> ---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> ---	
	OTRAS <b>389</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> ---	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> ---	
OTROS ACTIVOS <b>393</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> ---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> ---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	<b>28.083,95</b>	COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> ---	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b> ---	

<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES <b>760</b> ---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b> ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> ---	
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	GASTOS DE GESTION <b>763</b> ---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	GASTOS DE VIAJE <b>764</b> ---	
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> ---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES <b>419</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> ---	
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>114,86</b>	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> ---	
	CON EL IESS <b>425</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> ---	
	CON EMPLEADOS <b>427</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> ---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>	---	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> ---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	---	BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> ---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>	<b>8.741,09</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> ---	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	LOCALES <b>774</b> ---	
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	AL EXTERIOR <b>775</b> ---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> ---	
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b> ---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>449</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>779</b> <b>114,86</b>	
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> ---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b>	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> ---	
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b> <b>749 + 779 + 789</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> ---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> <b>114,86</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> ---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> ---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b> ---	
<b>480 PASIVOS</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> ---	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> ---	
OTROS PASIVOS <b>483</b>	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>	---	EN EL PAIS <b>806</b> ---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b>	---	EN EL EXTERIOR <b>807</b> ---	
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> ---	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	<b>800,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b>	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b>	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> ---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>	<b>54,70</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> ---	
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	<b>12.627,16</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> ---	
OTROS SUPERAVITS <b>511</b>	<b>5.800,00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> ---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	---	= PERDIDA <b>801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> <b>114,86</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	<b>175,86</b>	UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816-816</b> <b>817</b> ---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>	<b>114,86</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> ---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	<b>19.342,86</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> ---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>	<b>28.083,95</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</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 58)

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO <b>901</b>	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>902</b>	---
INTERES POR MORA <b>903</b>	---
MULTAS <b>904</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL PAGADO</b> <b>909</b>	<b>10,00</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>	---	REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>	---

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Sandra Sanchez**  
 FIRMA CONTADOR: **Rene Andrade**  
 NOMBRE: **Sandra Sanchez** NOMBRE: **Rene Andrade**  
 C.I. No. **0907981658** RUC No. **0905050951001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

3339 14146342 07/08/2003 D. A. MORAVAL  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tia. Inco. 301 IMP. SO. LA RENTA Y P.  
 sticker No. 37-011-144720-1  
 uso 10.00 BANCO BOL. IVARIANO