

FORMULARIO 100
 RESOLUCION 03328-96-07-29
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: **2001**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991336052002**
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BRUMESA S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **73708**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 -
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **0,02**

320 ACTIVO FIJO
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -
 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 **0,02**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 -
 VEHICULOS 349 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **1.974,59**
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **1.974,59**

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -
 OTROS ACTIVOS 393 **680,00**
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **680,00**
TOTAL DEL ACTIVO 399 **2.654,61**
 ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 411 -
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 415 -
 DEL EXTERIOR 417 -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 LOCALES 419 -
 DEL EXTERIOR 421 -
 OBLIGACIONES
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -
 CON EL IESS 425 -
 CON EMPLEADOS 427 -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 LOCALES 449 **239,69**
 DEL EXTERIOR 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **239,69**

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -
TOTAL DEL PASIVO 489 **239,69**
 PASIVOS CONTINGENTES 489 -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **880,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -
 RESERVA DE CAPITAL 509 **1.534,92**
 OTROS SUPERAVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 **2.414,92**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 **2.654,61**
 499+598 523

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Francisco Pons**
 FIRMA CONTADOR: **José Tobar Real**

NOMBRE: **Francisco Pons** NOMBRE: **José Tobar Real**
 198 C.I. No. **0903407369** 199 RUC No. **0912817905001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 **10,00**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
 EXPORTACIONES 603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 -
 OTRAS RENTAS 607 -
TOTAL INGRESOS 609 -

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
MANO DE OBRA DIRECTA
 SUELDOS Y SALARIOS 719 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 GASTOS DE FABRICACION 723 -
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
MANO DE OBRA INDIRECTA
 SUELDOS Y SALARIOS 730 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
 COMBUSTIBLES 734 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
 COMISIONES EN VENTAS 758 -
 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -
 COMBUSTIBLES 760 -
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -
 GASTOS DE GESTION 763 -
 GASTOS DE VIAJE 764 -
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -
 BAJA DE INVENTARIOS 772 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
INTERESES Y COMISIONES
 LOCALES 774 -
 AL EXTERIOR 775 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 -
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **799**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797**
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **814**
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **815**
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **824**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 817 Y 821) EY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

20 24 ABR 2002