FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: []

201 RUC: 0991339450001 202 RAZON SOCIAL: BRO TN S.A. SISTEMAS MEDICOS 203 EXPEDIENTE: []

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,632.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	101,396.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16,529.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44,487.63	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	444.88	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	3,161.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	26,345.74	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	60,856.30	TOTAL INGRESOS	609	147,432.55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	330.00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19,069.43	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,018.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	139,123.71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	121,510.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	64,059.25	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	121,510.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	23,988.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	94,133.93	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,174.72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,104.31	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,096.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	3,991.08	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29,259.69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,153.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	55,411.19	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,758.08
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5,703.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	55,411.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	84,670.88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA RENTA	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17,715.35	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDAS EN LA VENTA DE BIENES	771	-	
RESERVAS	504	2,638.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	21,033.99	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,579.59	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	779	21,033.99	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14,491.12	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,303.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14,491.12	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,318.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,539.41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	121,510.29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	14,491.12	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,174.72	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14,491.12	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Boris Toledo Andonaez</u> FIRMA CONTADOR: <u>Yessenia Castro Castro</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
NOMBRE: <u>Boris Toledo Andonaez</u> NOMBRE: <u>Yessenia Castro Castro</u>			EN EL EXTERIOR	808	-	
C.I. <u>9908907342</u> C.I. <u>0917365638</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,174.72	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1,920.89	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	2,535.00
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9,336.34
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,409.14
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,920.89	(-) ANTICIPOS	815	20.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	37.77	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1,920.89
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
925 No.	-	927	-	-	-	
926 U.S.\$	1,920.89	928 U.S.\$	-	-	-	

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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Boris Toledo Andonaez</u> FIRMA CONTADOR: <u>Yessenia Castro Castro</u>			(+)		
NOMBRE: <u>Boris Toledo Andonaez</u> NOMBRE: <u>Yessenia Castro Castro</u>			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
C.I. <u>9908907342</u> C.I. <u>0917365638</u>			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOTA DE CREDITO DOLARES			0.25 (813)		
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(+)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			814 - 815 - 816 > 0		
EN EL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			814 - 815 - 816 < 0		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			925 No.		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			926 U.S.\$		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			927		
= UTILIDAD GRAVABLE			928 U.S.\$		
806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
0.25 (813)					
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
814 - 815 - 816 > 0					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
814 - 815 - 816 < 0					
925 No.					
926 U.S.\$					
927					
928 U.S.\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA
05 ABR. 2001
0277 CAJERO UNIVERSAL