



0 0110633

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1976

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0771336453-71

RAZON SOCIAL

BRANDS S.A.

EXPEDIENTE 23988

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 113.65   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 2,972.80 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 198.65   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 3,305.09 |

## ACTIVO FIJO

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | - |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | - |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 120.00   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 12.00    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 108.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 3,413.09 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 3,155.45 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | -        |
| OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS                               | -        |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 3,155.45 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES                                      | - |
| EXTERNOS                                     | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | - |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -        |
| RESERVAS                                                           | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 57.64    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 257.64   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 3,413.09 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matr. No.

10059

## 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| PAGO PREVIO                      | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801 | 2.14 |
| INTERESES POR MORA               | 6.40 |
| MULTAS                           | 0.11 |
| TOTAL PAGADO 802 + 808 + 804     | 8.65 |

|                   |                |                         |                         |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  |
|                   |                |                         |                         |
|                   |                |                         |                         |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES |
|                   |                |                         |                         |
| US\$              | US\$ 8.65      | US\$                    | US\$                    |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 15%          | -         |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | 19,861.61 |
| EXPORTACIONES                           | -         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -         |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO         | -         |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | -         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -         |
| OTRAS RENTAS                            | -         |
| TOTAL INGRESOS                          | 19,861.61 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | -         |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 12,999.00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | -         |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | -         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | -         |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                 | -         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | -         |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                               | -         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                             | -         |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  | -         |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | -         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | -         |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                             | -         |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | -         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                | 12,999.00 |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4,400.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -        |
| GASTOS DE GESTION                                        | -        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 273.65   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -        |
| LOCALES                                                  | -        |
| AL EXTERIOR                                              | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 2,134.36 |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | -        |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 6,808.01 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                       | -     |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)            | -     |
| (-) UTILIDAD 801 - 802                             | 57.64 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                     | -     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES          | -     |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 57.64 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                     | -     |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)                    | 57.64 |
| EN EL PAS                                                                   | -     |
| EN EL EXTERIOR                                                              | -     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | 8.65  |
| (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)       | -     |
| (-) 15% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)            | -     |
| = UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                 | 48.99 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | 12.25 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | -     |
| (-) ANTICIPOS                                                               | -     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | 10.11 |
| TOTAL RENTA 810 - 818 - 819 > 0                                             | -     |
| TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 818 - 819 < 0                                     | -     |

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASCO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780718147001 - Resolución: 3388 - 20 / 07 / 98

FILANBANCO 011001090

2000/09/27 US\$ 8.65 Cajas: 001010318 Tr.: 72

