

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73.988**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0997336753001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BRANDS S.A.** EXPEDIENTE **1398B.**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	273,20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			1.729,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	564,80		INGRESOS NO OPERACIONALES			-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		TOTAL INGRESOS			1.799,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	838,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
VEHÍCULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.			-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00		COMBUSTIBLES			-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	104,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			-		
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-		SUELDOS, SALARIOS			-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			375,00		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	854,00		COMISIONES EN VENTAS			-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES			-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			120,00		
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN			-		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1.480,00		
LOCALES	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-		
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONES Y CASA MATRIZ	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-		
LOCALES	418	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-		
DEL EXTERIOR	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-		
OBLIGACIONES	421	-		CUENTAS INCOBRABLES			-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		BAJA DE INVENTARIOS			-		
CON EL IESS	422	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-		
CON EMPLEADOS	422	-		INTERESES Y COMISIONES			-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-		LOCALES			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-		AL EXTERIOR			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			1.675,00		
LOCALES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			-		
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-		
LOCALES	446	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-		
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		1.675,00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONES Y CASA MATRIZ	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		54,00		
LOCALES	448	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-		
DEL EXTERIOR	451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		54,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			8,09		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			-		
TOTAL PASIVO	469	-		EN EL PAÍS			-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR			-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
OTROS SUPERÁVIT	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		45,91		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	54,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		45,91		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818		11,48		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	854,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	854,00		(-) ANTICIPO PAGADO			-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	11,48
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: <b>FANNY JARA CALDEON</b>				PAGO PREVIO				901	-
C.I. N°: <b>0100482954</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	11,48
RUC N°: <b>0997336753001</b>				INTERÉS POR MORA				903	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	4,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	18,32
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LÉY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

17-801-800411-0  
COMISION BANCOS  
TOTAL  
20050112

BRANDS S.A.  
C.I. MATRIZ  
18 FEB 2003  
18 FEB 2003