SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0925375

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	75027

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991354433001	BRANCUI C.A.	7502796

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	605,52
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	605,52
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	–
VEHÍCULOS		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		358	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		359	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360	–
TOTAL ACTIVO FIJO		361	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		362	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		363	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		364	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		365	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		366	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		367	–
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	368	–
	OTROS	369	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		370	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	371	–
	OTRAS	372	–
GASTOS ANTICIPADOS		373	–
OTROS ACTIVOS		374	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		375	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	376	–
ACTIVOS CONTINGENTES		377	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	415	484,69
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
	CON EL IESS	418	–
	CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	484,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES	LOCALES	423	–
	DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	–
	DEL EXTERIOR	426	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ELECTRICIDAD ECUATORIANA, JUNTAS PARROQUIALES Y CAJAS MATRICES	LOCALES	427	–
	DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR		429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	–
OTRAS PROVISIONES		432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	484,69
PASIVOS CONTINGENTES		485	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVITS		511	352,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1036,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	484,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+520	580	–

ESTADO DE RESULTADOS

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	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		608	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		721	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES		732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	–
COMISIONES EN VENTAS		749	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		750	–
COMBUSTIBLES		751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	–
GASTOS DE GESTIÓN		754	–
GASTOS DE VIAJE		755	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	–
CUENTAS INCOBRABLES		762	–
BAJA DE INVENTARIOS		763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	–
	AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	–
= **PÉRDIDA**	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 CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO 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	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. FERNANDO ICAZA — NOMBRE: ECON. LILIANA VALVERDE

198 C.I. No. 0902342096 — 199 RUC No. 0910307099001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No: 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-003-006106-4
20020618

10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA URDESA
18 JUN 2002
02V2 CAJERO UNIVERSAL 02V2