

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991363238001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BRANPORT S.A.** EXPEDIENTE: **75661**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 339,13
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -
 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.040,13
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 25,01
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -
 MERCADERIAS EN TRANSITO -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **2.404,92**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -
 EQUIPO DE COMPUTACION -
 VEHICULOS -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO -
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS -
 OTROS -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -
 SOCIEDADES RELACIONADAS -
 OTRAS -
 GASTOS ANTICIPADOS -
 OTROS ACTIVOS -
TOTAL OTROS ACTIVOS -
TOTAL DEL ACTIVO **2.404,92**
 ACTIVOS CONTINGENTES -
TOTAL DEL ACTIVO **2.404,92**

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA -
 CON EL IESS -
 CON EMPLEADOS -
TOTAL PASIVO CORRIENTE **336,16**

440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 HIPOTECAS POR PAGAR -
 OBLIGACIONES EMITIDAS -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -
 OTRAS PROVISIONES -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
TOTAL PASIVO DIFERIDO -
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS -
 OTROS PASIVOS -
TOTAL OTROS PASIVOS -
TOTAL DEL PASIVO **336,16**
 PASIVOS CONTINGENTES -
TOTAL DEL PASIVO **336,16**

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -
 RESERVA DE CAPITAL -
 OTROS SUPERAVITS -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 98,27
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO NETO **2.068,76**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.404,92**

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
 SUELDOS Y SALARIOS 1.709,79
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
 GASTOS DE FABRICACION -
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 20.368,44
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
 SUELDOS Y SALARIOS -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
 COMBUSTIBLES -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
 OTROS COSTOS DE VENTAS 1.709,79
TOTAL COSTO DE VENTAS **40.630,00**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
 COMISIONES EN VENTAS -
 PROMOCION Y PUBLICIDAD -
 COMBUSTIBLES -
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones) -
 SUMINISTROS Y MATERIALES -
 GASTOS DE GESTION -
 GASTOS DE VIAJE -
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.808,69
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
 CUENTAS INCOBRABLES -
 BAJA DE INVENTARIOS -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
 INTERESES Y COMISIONES -
 LOCALES -
 AL EXTERIOR -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **5.808,69**

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
 (-) GASTOS NO OPERACIONALES -
 EN EL PAIS -
 EN EL EXTERIOR -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES -
= UTILIDAD GRAVABLE **1.967,03**
= PERDIDA **1.967,03**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14.816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)**
 (-) ANTICIPO PAGADO 491,76
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 484,06
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
7,70

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA 7,70
 MULTAS 0,11
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
0,23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.
 USD USD USD USD USD USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.
 USD USD USD USD USD USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Sello y Firma de Recepcion

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **ING. GABRIEL NUÑEZ** NOMBRE: **A. JORDAN M.**
 C.A.N.O. RUC No. 09914754650001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **8,04**

MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

BANCO DEL PACIFICO 10/MAY/2002
 30 - 023 - 012118 - 8
 Valor : \$ 8.04** CAJA:0091 REF:4649710