IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00-Q-ICI-0010

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA LAS SOCIEDADES

No. 18000484

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991363734001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRUSELASCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 75664

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.686,16
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	643,96
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 ALMACEN	333	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.330,12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	--
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
[illegible]VO DIFERIDO			--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	740,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	148,00
380 OTROS ACTIVOS			592,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	--
ACTIVOS CONTINGENTES		398	3.922,12
400 PASIVO			--
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	656,88
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	463,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			1.120,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	--
PASIVOS CONTINGENTES		498	1.120,56
500 PATRIMONIO NETO			--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	600,00
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	30,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.970,64
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	2.801,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	12.879,14
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		699	12.879,14
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			--
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	9.787,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES			9.787,94
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		795	9.787,94
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		796	3.091,20
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	3.091,20
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	463,68
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		802	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	803	--
	EN EL EXTERIOR	804	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		808	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		810	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0		811	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0		812	2.627,52
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	814	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) +(817 * 25%)		815	2.627,52
(-) ANTICIPO PAGADO		816	656,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		818	643,96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		819	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		820	--
			12,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		821	--
			--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		898	--
INTERES POR MORA		899	12,92
MULTAS		900	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		901	--
			12,92

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oswaldo Santana | NOMBRE: Ing. Com. Franklin Reyes

188 C.I. No. 0908981491 | 189 RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905: --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907: 12,92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 --	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

19328 13:34:27 04/03/2002 0 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-063491-5
us$12.92 BANCO BOLIVARIANO