

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

75.664

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136373400

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Bruselex Corp. S.A**

EXPEDIENTE 75664

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	757,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.001,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	698,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4257,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	4287,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4287,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		
EDIFICIOS	331		
OBRAS EN PROCESO	332		
INSTALACIONES	333		
MUEBLES Y ENSERES	334		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA EMPRESA			
CLIENTES RELACIONADOS	401		
CLIENTES NO RELACIONADOS	402		
OTROS	403		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405		
OTRAS	406		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407		
OTROS ACTIVOS	408		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	409		
TOTAL DEL ACTIVO			

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
LOCALES	411	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DEL EXTERIOR	412	EXPORTACIONES NETAS	
LOCALES	413	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	414	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
LOCALES	415	OTRAS RENTAS	
DEL EXTERIOR	416	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	OTRAS RENTAS EXENTAS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	419	INGRESOS POR REEMBOLSO	
CON EMPLEADOS	420	TOTAL INGRESOS	4739,89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	700 COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
PROVISIONES	423	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CRÉDITO A MUTUO	424	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	685,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	441	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEL EXTERIOR	442	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
LOCALES	443	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEL EXTERIOR	444	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	445	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	446	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EL IESS	447	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	448	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	449	BAJA DE INVENTARIOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
PROVISIONES	451	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CRÉDITO A MUTUO	452	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ANTICIPO CLIENTES	471	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL DEL PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	275,52
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1.242,59
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	702,00
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	453,65
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	289,00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	392,19
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4091,00
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	698,89
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	709,83
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	594,06
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
		UTILIDAD CAMPO 814	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	198,52
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	47,41
		(-) ANTIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-820-821-822-823>0	107,11
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PRÓXIMO A PAGAR	-
		900 VALORES A PAGAR SOJORNADOS	-
		PAGO PREVIO	101,11
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,00
		INTERESES POR PAGAR	1,00
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	1,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

