

19

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0024259**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991357289001** 202 RAZON SOCIAL: **BRUALPI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **75712-96**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	-	901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	902
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	2,262.42	903
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	2,262.42	904
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	5,348.48	905
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906		906
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907		907
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908		908
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909		909
MERCADERIAS EN TRANSITO	910		910
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911		911
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	266.91	912
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913		913
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	5,615.39	914
350 ACTIVO FIJO			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	921	-	921
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	922	38,915.80	922
VEHICULOS	923	88,045.81	923
OTROS ACTIVOS FIJOS	924	-	924
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	925	77,736.75	925
TOTAL ACTIVO FIJO	926	49,224.86	926
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	931		931
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	932		932
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	933		933
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	934		934
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	935	7,161.16	935
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	936	2,032.67	936
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	937	5,128.49	937
TOTAL DEL ACTIVO	938	59,968.74	938
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	941	5,956.00	941
DOCUMENTOS POR PAGAR	942	-	942
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	943	-	943
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	944	-	944
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	945	-	945
OTROS PASIVOS CORRIENTES	946	-	946
TOTAL PASIVO CORRIENTE	947	5,956.00	947
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	951	-	951
PRESTAMOS DE INVERSIONES	952	-	952
PRESTAMOS DE CAPITAL	953	-	953
OBLIGACIONES EMITIDAS	954	-	954
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	955	-	955
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	956	-	956
TOTAL DEL PASIVO	957	-	957
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	961	140,000.00	961
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	962	72,800.00	962
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	963	-	963
RESERVAS	964	2,120.00	964
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	965	7,664.41	965
REEXPRESION MONETARIA	966	-	966
OTROS SUPERAVITS	967	-	967
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	968	2,442.52	968
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	969	(25,414.19)	969
TOTAL PATRIMONIO NETO	970	54,012.74	970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	971	59,968.74	971

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	981	-	981
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	982	-	982
EXPORTACIONES	983	-	983
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	984	-	984
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	985	-	985
EXENTOS NO GRAVADOS	986	-	986
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	987	2,006.88	987
OTRAS RENTAS	988	4,512.97	988
TOTAL INGRESOS	989	6,519.85	989
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	991	-	991
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	992	-	992
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	993	-	993
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	994	-	994
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	995	-	995
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	996	-	996
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	997	-	997
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	998	-	998
MANO DE OBRA DIRECTA	999	-	999
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1000	-	1000
MANO DE OBRA INDIRECTA	1001	-	1001
SUMINISTROS Y MATERIALES	1002	-	1002
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1003	-	1003
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1004	-	1004
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1005	-	1005
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1006	-	1006
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1007	-	1007
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1008	-	1008
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1009	-	1009
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1010	-	1010
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1011	-	1011
TOTAL COSTO DE VENTAS	1012	-	1012
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1021	-	1021
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1022	264.04	1022
GASTOS DE GESTION	1023	-	1023
GASTOS DE VIAJE	1024	-	1024
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1025	-	1025
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1026	562.91	1026
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1027	22,270.05	1027
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1028	-	1028
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1029	-	1029
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1030	24.31	1030
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1031	28,976.92	1031
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1041	-	1041
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1042	2,957.12	1042
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1043	2,957.12	1043
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1044	(25,414.19)	1044

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1051	-	1051
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1052	562.91	1052
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1053	22,270.05	1053
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1054	-	1054
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1055	-	1055
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1056	24.31	1056
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1057	28,976.92	1057
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1061	-	1061
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1062	2,957.12	1062
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1063	2,957.12	1063
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1064	(25,414.19)	1064
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1071	(25,414.19)	1071
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1072	-	1072
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1073	-	1073
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1074	(25,414.19)	1074
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1075	-	1075

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1081	(25,414.19)	1081
GASTOS NO OPERACIONALES	1082	-	1082
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1083	-	1083
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	1084	-	1084
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	1085	-	1085
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	1086	-	1086
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1087	(25,414.19)	1087
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1088	-	1088
(-) ANTICIPOS	1089	-	1089
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1090	266.91	1090
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1091	-	1091
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1092	266.91	1092

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	911	-	911
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	912	-	912
INTERESES POR MORA	913	-	913
MULTAS	914	-	914
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	915	-	915
OTRAS FORMAS DE PAGO	916	-	916
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	-	917
COMPENSACION DOLARES	918	-	918
US\$	919	-	919
US\$	920	-	920
US\$	921	-	921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 ABR. 2001
 FILANBANCO 0110410020322
 2001/04/09 US\$ 60/40/1002
 COPIA DE...