

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78015**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991405208001** RAZON SOCIAL **BRILLOTOL S.A.** EXPEDIENTE **78015-97**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	1,062.23	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	46,246.54
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	2,106.54	Exportaciones	603	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Inventario de materia prima	306	-	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Exentos no gravados	606	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Rendimientos financieros	607	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	309	-	Otras rentas	608	-
Meraderías en tránsito	310	-	TOTAL INGRESOS	609	46,246.54
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-			
Impuestos anticipados	312	478.94	700 COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	313	300.69	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,948.40	Compra de productos terminados	702	-
			Importaciones de productos terminados	703	-
<b>380 ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Terrenos, edificios e instalaciones	381	-	Inventario inicial de materia prima	705	-
Maquinaría, muebles, enseres y equipos	382	4,035.22	Compras de materia prima	706	-
Vehículos	383	-	Importaciones de materia prima	707	-
Otros activos fijos	384	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-
(-) Depreciación acumulada	385	1,232.84	Mano de obra directa	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	386	2,802.38	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de FCA.	710	-
			Mano de obra indirecta	711	-
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Suministros y materiales	712	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	391	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edificios	713	-
Gastos de organización y constitución	392	-	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Gastos de investigación, exploración y otros	393	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-
Aportaciones en asociaciones	394	-	Energía, agua y teléfono	716	-
Otros activos no corrientes	395	-	Otros gastos de fabricación	717	-
(-) Amortización acumulada	396	-	Inventario inicial de productos en proceso	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	-	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	6,750.78	Inventario inicial de productos terminados	720	-
			(-) Inventario final de productos terminados	721	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
Cuentas por pagar	401	-			
Documentos por pagar	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	445.10	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	20,886.08
Obligaciones: IESS e impuestos	404	1,267.23	Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Gastos de gestión	753	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de viaje	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,712.33	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	1,467.72
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	756	403.52
Prestamos de accionistas o exs. matriz	411	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	757	-
Obligaciones emitidas	412	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	758	-
Otros pasivos a largo plazo	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	-	LOCALES	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	415	1,712.33	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			Otros gastos de administración y ventas	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% impuesto a la circulación de capitales	763	-
Capital suscrito y/o asignado	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	43,279.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	-			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	504	119.78	Pérdida en venta de activos	771	-
Reserva por revalorización del patrimonio	505	1,350.27	Otros gastos no operacionales	772	-
Reexpresión monetaria	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
Otros superavits	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,967.31
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	1,276.74			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	1,891.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,038.45	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	2,967.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	6,750.78	(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	802	-
			(-) Amortización pérdidas años anteriores	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,967.31
Anticipo proximo año 0.6 (814 - 816)	821	84.04	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	445.10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 56)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>RAMON CASTILLO B.</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA OBLIGADO: <b>MANUEL SANCHEZ M.</b>			EN EL PMS		
C.I. 0906735329			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0911284784			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	151.61	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO OPERACIONALES		
Intereses por mora	903	14.33	UTILIDAD GRAVABLE		
Multas	904	31.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO	905	197.78	(-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
U.S. \$ 197.78					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

