

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991414782001		RAZON SOCIAL BRICIX S. A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	382.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	8,147.32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,165.00	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	12.32		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,929.56	TOTAL INGRESOS	8,147.32		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	276.43				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,474.56				
350 ACTIVO FIJO	-				
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	399.02				
VEHICULOS	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19.95				
TOTAL ACTIVO FIJO	379.07				
399 ACTIVO NO CORRIENTE	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00				
TOTAL DEL ACTIVO	7,330.06				
400 PASIVO CORRIENTE	-				
CUENTAS POR PAGAR	5,939.67				
DOCUMENTOS POR PAGAR	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,939.67				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-				
LOCALES	-				
EXTERNOS	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-				
TOTAL DEL PASIVO	5,939.67				
500 PATRIMONIO NETO	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-				
RESERVAS	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-				
REEXPRESION MONETARIA	-				
OTROS SUPERAVITS	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	190.39				
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,390.39				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,330.06				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)				
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 INGRESOS			
PAGO PREVIO	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		8,147.32	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INTERESES POR MORA	-	EXPORTACIONES		-	
MULTAS	16.27	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
16.27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
		OTRAS RENTAS		12.32	
		TOTAL INGRESOS		8,147.32	
		700 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		9,824.06	
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3,929.56	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
		TOTAL COSTO DE VENTAS		5,894.50	
		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		525.80	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		396.60	
		GASTOS DE GESTION		295.80	
		GASTOS DE VIAJE		365.50	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		166.80	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15.40	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		19.95	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
		LOCALES		81.40	
		AL EXTERIOR		-	
		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		132.97	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		62.21	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,062.43	
		770 GASTOS NO OPERACION			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACION		-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACION		-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		190.39	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		190.39	
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		62.21	
		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)		252.60	
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES		37.89	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		190.39	
		EN EL PAS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES		37.89	
		(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
		(+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
		= UTILIDAD GRABABLE		152.50	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		38.13	
		(+) ANTICIPOS		-	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		98.25	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		60.12	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0890189488001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION:

17-013-00-581-7
20010520

16.27 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

