

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0954 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099141542001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BRONCEJA S.A.** EXPEDIENTE **78915**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	317.22	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	611
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	612
MATERIAS EN TRÁNSITO	323	-	613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	615
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>317.22</b>	<b>616</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	714
VEHÍCULOS	345	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>719</b>

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>722</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>723</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	730
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	731
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	732
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	734
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>735</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	742
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	743
OTROS ACTIVOS	385	-	744
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>745</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>317.22</b>	<b>746</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	761
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	762
OBLIGACIONES	414	-	763
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	764
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	765
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>766</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	770
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	771
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	772
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	-	773
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>774</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>775</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400 =	780
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	781
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	782
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	783
RESERVA DE CAPITAL	505	1154.12	784
OTROS SUPERÁVITS	506	-	785
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	786
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(575.39)	787
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	978.72	788
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	978.72	789
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>978.72</b>	<b>790</b>

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Macías</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
FIRMA CONTADOR: <i>Rodrigo Parrota</i>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
RUC No. <b>0912662432001</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814	
		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	
		UTILIDAD CAMBIO 816	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 819	
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824	

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No. 910	USD 911	N/C No. 912	USD 913
N/C No. 914	USD 915	Resol. No. 916	USD 917
N/C No. 918	USD 919	Resol. No. 920	USD 921
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922	REGISTRO OFICIAL No. 923	AÑO 924	MES 925



BP 165 ATUMBAO 166 PS IP BP-UR 38447 0 \$10.00 \$10.00 USD 2003/01/31 01:31:20 PM C CONSEJ. 101650016698 410. 101650016698