

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991415424001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BRONCELA S.A.** EXPEDIENTE **47975**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	217.70	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	603 EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	608 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MATERIAS EN TRÁNSITO	323	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	761.75	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		978.75	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHICULOS	345	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	744
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	751 SUELDOS, SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	387	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	389	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	391	339 + 369 + 379 + 397	758 COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			760 COMBUSTIBLES
400 PASIVO			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
410 PASIVO CORRIENTE			762 SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	763 GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	412	-	764 GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	413	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	415	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	416	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	418	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	419	-	771 CUENTAS INCOBRABLES
OBLIGACIONES	420	-	772 BAJA DE INVENTARIOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EL IESS	422	-	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
CON EMPLEADOS	423	-	775 AL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			779
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES	442	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	443	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	784
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	446	-	749 + 779 + 789
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	448	-	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	449	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	453	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
470 PASIVO DIFERIDO			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
ACTIVOS DIFERIDOS	471	-	807 EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS
480 OTROS PASIVOS			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS	482	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400	818
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	819 (-) ANTICIPO PAGADO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	820 (-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	505	-	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERÁVITS	506	-	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	897
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	978.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	978.75	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
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)			901 PAGO PREVIO
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			903 INTERÉS POR MORA
			904 MULTAS
			905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
DECLARACIÓN DEL CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DOMINGO PARRALES**
 RUC No. **0912662432001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
800	USD	810	USD	812	USD	814	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		

