IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 03314 M.O.C.

SRI

10021237

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991415358001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BREMAX S.A. | EXPEDIENTE: 79022

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	18.907,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	48.986,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1.182,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	108,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.952,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	415,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71.553,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	2.206,07
EQUIPO DE COMPUTACION	123	6.033,65
VEHICULOS	124	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	3.962,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	4.276,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	–
TOTAL ACTIVO FIJO	149	4.276,77
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	–
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	160	–
OTROS	161	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	163	–
OTRAS	164	–
GASTOS ANTICIPADOS	165	–
OTROS ACTIVOS	166	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	199	75.829,88
ACTIVOS CONTINGENTES	200	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	201	9.383,58
DEL EXTERIOR	202	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	203	–
DEL EXTERIOR	204	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	205	–
DEL EXTERIOR	206	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	–
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	208	73
CON EMPLEADOS	209	895,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	57.999,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	70.552,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	221	–
DEL EXTERIOR	222	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	223	–
DEL EXTERIOR	224	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	225	–
DEL EXTERIOR	226	–
HIPOTECAS POR PAGAR	227	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	229	–
OTRAS PROVISIONES	230	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	623,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	623,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	241	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	242	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	251	–
OTROS PASIVOS	252	–
TOTAL OTROS PASIVOS	259	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	71.176,05
PASIVOS CONTINGENTES	300	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	400,00
RESERVA DE CAPITAL	305	1.277,04
OTROS SUPERAVITS	306	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	72,27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	2.104,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.653,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	75.829,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	93.141,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.233,53
EXPORTACIONES	603	69.139,70
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	162,1
OTRAS RENTAS	607	5.905,7
TOTAL INGRESOS	609	177.582,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	30.082,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	7.922,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	1.496,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	9.690,08
COMISIONES EN VENTAS	747	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	989,37
COMBUSTIBLES	749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	3.502,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	7.497,11
GASTOS DE GESTION	752	642,80
GASTOS DE VIAJE	753	6.358,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	13.134,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	300,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.421,26
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	1.789,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
PROVISIONES — LOCALES	763	893,48
AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	89.756,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	175.477,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	175.477,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	2.104,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.104,52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	530,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% PARTICIPACION DEDUCIBLE — EN EL PAIS	806	1.434,36
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	819	3.008,04
= PERDIDA	819	–
(+) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE	821	3.008,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	822	752,01
(-) ANTICIPO PAGADO	823	1.517,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	435,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	1.200,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	827	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELENA OCHOA FLORES — NOMBRE: CARMEN CARRASCO P.

C.I. No. 0904289519 — RUC No. 0911306272001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. –	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Deuda No. –	Deuda No. –	Deuda No. –	Deuda No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
AÑO –	–	–	AÑO –

DIA – MES – AÑO – USD –

SALDO A FAVOR 0.00 DOLARES

SALDO A REVISAR 1.200,41 DOLARES

FECHA DE RECEPCION DEL SRI: 24-03-03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION