SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047486

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991444289001 | 202 RAZON SOCIAL BRESLY S.A. | EXPEDIENTE 81193.1?

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	94'566.807
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46'350.432
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	51'298.809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	323'379.180
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1'972.155
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	523'567.383
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	246'916.099
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	186'093.846
VEHICULOS	353	18'486.600
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12'985.502
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33'246.553
TOTAL ACTIVO FIJO	359	431'235.494
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60'386.869
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	526'901.238
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	184'863.194
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	402'424.913
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.357'227.790
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.016'054.157
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'695.355
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'457.926
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.031'207.438
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	173.432
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60'032.147
REEXPRESION MONETARIA	506	218'196.460
OTROS SUPERAVITS	507	—
~~UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES~~	508	~~[illegible]~~
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'644.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	326'020.353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.357'227.790

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1.987

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.300'145.834
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	4'812.144
TOTAL INGRESOS	699	1.304'957.978
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	54'341.267
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	363'089.815
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	51'298.809
MANO DE OBRA DIRECTA	709	121'268.731
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15'244.236
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8'779.759
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	110'144.124
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6'987.001
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	54'469.661
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	260'720.624
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	323'379.180
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	614'367.229
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50'130.691
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'112.168
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'171.894
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'332.768
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES POR PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10'615.678
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	78'363.199
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	9'469.598
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	529'635.872
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	74'353.753
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	613'459.223
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	1'231.673
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.294'371.150
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.239'813.631
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	54'557.519
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15'966.015
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	70'523.534
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'578.530
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	1'231.673
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	1'[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'407.601
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	37.838
IMPUESTO A LA RENTA	816	5.676
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'644.950
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	5.676
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	830	—

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)

BRESLY S.A.

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | Matri No. 0.9056

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	5.676
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.676

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 5.676	S/. —	S/. —	No. — S/. —	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	US$	US$ —	No. — US$ —	No. — US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías — Guayaquil (sello)

BANCO CONTINENTAL AGENCIA BARRIO CENTENARIO