

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.810**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991460934001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BRUCARTE S.A.** EXPEDIENTE **8281093**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	925.42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	35,437.25		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	544.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	35,437.25		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26,642.69		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,469.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	524.65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	153.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	371.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	121.65	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	115.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	69.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	167.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	26,642.69		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,008.66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-		
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
LOCALES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	198.30		
DEL EXTERIOR	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIA	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-		
OBLIGACIONES	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	100.00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	52.40		
CON EL IESS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
CON EMPLEADOS	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	23.70		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.58	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			COMISIONES	773	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7,621.00		
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,996.26		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIA	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
OTRAS PROVISIONES	461	-	749 + 779 + 789	798	34,638.95		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	798.30	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	798.30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS	483	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS	807	-		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL EXTERIOR	808	-		
439 + 469 + 479 + 489	499	18.58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	COMISIONES	810	-		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	28.09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	448.89	= UTILIDAD GRAVABLE	816	798.30		
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	817	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	85.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	798.30		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	798.20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	199.50	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,990.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	338.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-		
499 + 598	598	2,008.66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	139.25	
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826	-	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO				
NOMBRE: PATRICIA ZUNIGA	NOMBRE: JOHNNY VILLALBA	RUC No. 0903066962	RUC No. 0907771513001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	INTERES POR MORA	903	-	803	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	-	804	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	899	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	ARO	923

