

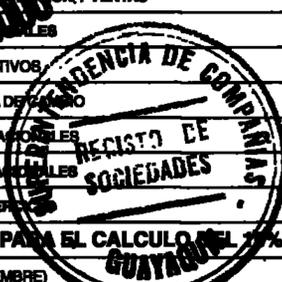
10019612

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00065534  
 RUC: 0991465731001 RAZON SOCIAL: BRAASCH IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES S.A. EXPEDIENTE: 82937

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	70'207.537	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.761'799.993
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	241'170.023	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	59'817.393
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26'032.046
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	632'638.873	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.728'014.636</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	114'170.400
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	22'167.240
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.350'813.999
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>944'016.488</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632'638.873
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32'860.240	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	7'736.718	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>25'123.522</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'000.000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	425.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2'575.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>971'715.010</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	441'348.832	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>854'512.766</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	122'210.202
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1'961.336	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	65'907.675
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	17'544.441
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>443'310.168</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14'094.426
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	126'750.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'840.808
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	77'025.083
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>126'750.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>570'060.168</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	403'325.269
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	23'981.811
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>728'429.715</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	324'205.332	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	162'475.198
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10'600.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	24'549.632	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>162'475.193</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(17'403.033)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60'902.911	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(17'403.033)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.459'213.495
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>401'654.842</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.412'959.264
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>971'715.010</b>	(-) UTILIDAD	46'254.251
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	26'816.123
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	550.871
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	74'519.483
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11'177.922



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

**BRAASCH IMPORT. & REPRES. S.A.**  
 B.I.R. S.A.  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
**GERENTE GENERAL**  
 Matr. No. 0.9751

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traerle al campo 780)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	1'728.015	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1'728.015</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0