

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0057336**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.189**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991468595001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BRONACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **83189**

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO					600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -				
CAJA, BANCOS 311 576,35					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.000,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -					EXPORTACIONES 603 -				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -					INGRESOS NO OPERACIONALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -									
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -					OTRAS RENTAS 607 -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -					TOTAL INGRESOS 609 2.000,00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -					700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -					710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -					INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -					COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 576,35					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
340 ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
TERRENOS 341 -					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -					SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -					MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
VEHÍCULOS 349 -					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -					GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -					DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -					DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -					SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -					SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -					MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
370 ACTIVO DIFERIDO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -					COMBUSTIBLES 734 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -					ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -				
380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -				
CLIENTES RELACIONADOS 381 -					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
OTROS 383 -					OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -					TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO					750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -					SUELDOS, SALARIOS 751 -				
OTRAS 389 -					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -				
GASTOS ANTECIPADOS 391 -					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -				
OTROS ACTIVOS 393 -					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -				
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -					ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -				
TOTAL DEL ACTIVO 399 576,35					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -				
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -				
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS 758 -				
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					COMBUSTIBLES 760 -				
LOCALES 411 -					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -				
DEL EXTERIOR 413 -					SUMINISTROS Y MATERIALES 762 970,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					GASTOS DE GESTIÓN 763 -				
LOCALES 415 -					GASTOS DE VIAJE 764 -				
DEL EXTERIOR 417 -					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 730,00				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -				
LOCALES 419 -					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -				
DEL EXTERIOR 421 -					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -				
OBLIGACIONES					DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -				
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 779 -				
CON EL IESS 425 -					CUENTAS INCOBRABLES 771 -				
CON EMPLEADOS 427 -					BAJA DE INVENTARIOS 772 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -					AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -					INTERESES Y COMISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -					LOCALES 774 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR 775 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -				
LOCALES 441 -					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 174,75				
DEL EXTERIOR 443 -					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.874,75				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES 445 -					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
DEL EXTERIOR 447 -					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -				
LOCALES 449 -					TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798				
DEL EXTERIOR 451 -					UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 125,25				
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -					UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 125,25				
OTRAS PROVISIONES 459 -					PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -				
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -				
ANTICIPO CLIENTES 471 -					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -					EN EL EXTERIOR 807 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
480 OTROS PASIVOS					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -				
INGRESOS ANTECIPADOS 481 -					A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -				
OTROS PASIVOS 483 -					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
TOTAL DEL PASIVO 499 576,35					(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
PASIVOS CONTINGENTES 498 -					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 125,25				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00					= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -					UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 31,31				
RESERVA DE CAPITAL 509 251,10					(-) ANTICIPO PAGADO 819				
OTROS SUPERÁVITS 511 -					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES 821				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 125,25					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 31,31				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 576,35					ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR (0,5 * 818) - 820 897				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 576,35					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. 88, Ley 56)					PAGO PREVIO 901				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria Cecilia Gomez</i>					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 31,31				
FIRMA CONTADOR: <i>Gladys Arias</i>					INTERÉS POR MOROSIDAD 903				
NOMBRE: CECILIA GOMEZ					MULTAS 904				
198 C.I. No. 0904415825					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 31,31				
199 RUC No. 0904095098001									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 31,31									
MEDIANTE COMPENSACIONES 906									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE ASESORÍA CONTABLE CAJAMA 14 JUN 2003 1455-07