

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.189

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991468595001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRONACORP S.A. EXPEDIENTE 83189

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	795,04	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607 OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608 TOTAL INGRESOS	608	5.400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	795,04	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	723 GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734 COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	795,04	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			760 COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	763 GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OBLIGACIONES	423	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	427	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	774 INTERESES Y COMISIONES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			775 LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	441	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.180,00
LOCALES	445	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.150,00
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.150,00
CON EMPLEADOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	250,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	250,00
470 PASIVO DIFERIDO			802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS POR DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	250,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	93,94	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	509	251,10	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	62,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	250,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	795,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	62,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	795,04	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Cecilia Gomez</i>			FIRMA CONTADOR <i>GLADYS ARTAS</i>		
NOMBRE: CECILIA GOMEZ			NOMBRE: GLADYS ARTAS		
C.I. No. 0904415825			RUC No. 0904095098001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA. DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. USD, RESOL. No. USD.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

