



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0026593

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.540

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991463461001

RAZON SOCIAL BRITRANSFORMADORES S. A.

EXPEDIENTE 83540

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
OTROS	323	-
ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	601	-
IMPUESTO A LA RENTA	602	-
IMPUESTO A LA RENTA	603	-
IMPUESTO A LA RENTA	604	-
IMPUESTO A LA RENTA	605	-
IMPUESTO A LA RENTA	606	-
IMPUESTO A LA RENTA	607	-
IMPUESTO A LA RENTA	608	-
IMPUESTO A LA RENTA	609	-
IMPUESTO A LA RENTA	610	-
IMPUESTO A LA RENTA	611	-
IMPUESTO A LA RENTA	612	-
IMPUESTO A LA RENTA	613	-
IMPUESTO A LA RENTA	614	-
IMPUESTO A LA RENTA	615	-
IMPUESTO A LA RENTA	616	-
IMPUESTO A LA RENTA	617	-
IMPUESTO A LA RENTA	618	-
IMPUESTO A LA RENTA	619	-
IMPUESTO A LA RENTA	620	-
IMPUESTO A LA RENTA	621	-
IMPUESTO A LA RENTA	622	-
IMPUESTO A LA RENTA	623	-
IMPUESTO A LA RENTA	624	-
IMPUESTO A LA RENTA	625	-
IMPUESTO A LA RENTA	626	-
IMPUESTO A LA RENTA	627	-
IMPUESTO A LA RENTA	628	-
IMPUESTO A LA RENTA	629	-
IMPUESTO A LA RENTA	630	-
IMPUESTO A LA RENTA	631	-
IMPUESTO A LA RENTA	632	-
IMPUESTO A LA RENTA	633	-
IMPUESTO A LA RENTA	634	-
IMPUESTO A LA RENTA	635	-
IMPUESTO A LA RENTA	636	-
IMPUESTO A LA RENTA	637	-
IMPUESTO A LA RENTA	638	-
IMPUESTO A LA RENTA	639	-
IMPUESTO A LA RENTA	640	-
IMPUESTO A LA RENTA	641	-
IMPUESTO A LA RENTA	642	-
IMPUESTO A LA RENTA	643	-
IMPUESTO A LA RENTA	644	-
IMPUESTO A LA RENTA	645	-
IMPUESTO A LA RENTA	646	-
IMPUESTO A LA RENTA	647	-
IMPUESTO A LA RENTA	648	-
IMPUESTO A LA RENTA	649	-
IMPUESTO A LA RENTA	650	-
IMPUESTO A LA RENTA	651	-
IMPUESTO A LA RENTA	652	-
IMPUESTO A LA RENTA	653	-
IMPUESTO A LA RENTA	654	-
IMPUESTO A LA RENTA	655	-
IMPUESTO A LA RENTA	656	-
IMPUESTO A LA RENTA	657	-
IMPUESTO A LA RENTA	658	-
IMPUESTO A LA RENTA	659	-
IMPUESTO A LA RENTA	660	-
IMPUESTO A LA RENTA	661	-
IMPUESTO A LA RENTA	662	-
IMPUESTO A LA RENTA	663	-
IMPUESTO A LA RENTA	664	-
IMPUESTO A LA RENTA	665	-
IMPUESTO A LA RENTA	666	-
IMPUESTO A LA RENTA	667	-
IMPUESTO A LA RENTA	668	-
IMPUESTO A LA RENTA	669	-
IMPUESTO A LA RENTA	670	-
IMPUESTO A LA RENTA	671	-
IMPUESTO A LA RENTA	672	-
IMPUESTO A LA RENTA	673	-
IMPUESTO A LA RENTA	674	-
IMPUESTO A LA RENTA	675	-
IMPUESTO A LA RENTA	676	-
IMPUESTO A LA RENTA	677	-
IMPUESTO A LA RENTA	678	-
IMPUESTO A LA RENTA	679	-
IMPUESTO A LA RENTA	680	-
IMPUESTO A LA RENTA	681	-
IMPUESTO A LA RENTA	682	-
IMPUESTO A LA RENTA	683	-
IMPUESTO A LA RENTA	684	-
IMPUESTO A LA RENTA	685	-
IMPUESTO A LA RENTA	686	-
IMPUESTO A LA RENTA	687	-
IMPUESTO A LA RENTA	688	-
IMPUESTO A LA RENTA	689	-
IMPUESTO A LA RENTA	690	-
IMPUESTO A LA RENTA	691	-
IMPUESTO A LA RENTA	692	-
IMPUESTO A LA RENTA	693	-
IMPUESTO A LA RENTA	694	-
IMPUESTO A LA RENTA	695	-
IMPUESTO A LA RENTA	696	-
IMPUESTO A LA RENTA	697	-
IMPUESTO A LA RENTA	698	-
IMPUESTO A LA RENTA	699	-
IMPUESTO A LA RENTA	700	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
IMPUESTO A LA RENTA	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.00	911	-
-------	-----	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
770 GASTOS NO DEDUCIBLES	770	-
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	772	-
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

OFICIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 377476 - 6

04/SEP/2001

Valor : \$ 10.00** CAJA:0171 REF:5729110