SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00073

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

No. 0011552

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.502

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791507887001 | 202 RAZON SOCIAL BRIZIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 54502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	584.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150.00
(-) 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	734.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	
330 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	434.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	347.47
[illegible]OS	317	
OT[illegible]TIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	87.30
TOTAL ACTIVO FIJO	320	694.77
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	63.87
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	25.39
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	17.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	71.30
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,502.75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	703.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OT[illegible]ASIVOS CORRIENTES	334	
TO[illegible]IVO CORRIENTE	335	703.64
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	337	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	
TOTAL DEL PASIVO	342	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVAS	346	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	91.00
REEXPRESION MONETARIA	348	
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	< 91.897 >
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	799.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,502.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	73.10
TOTAL INGRESOS		609	73.10
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 IESS 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 PROD[illegible]TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE[illegible]		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	
GASTOS DE GESTION		725	
GASTOS DE VIAJE		726	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	41.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	99.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVE[illegible]		730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DI[illegible]AS DE CAMBIO		731	
SUMINISTROS Y COMPUTADORAS	LOCALES	732	
	AL E[illegible]	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	24.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	164.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	< 91.897 >

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JAIME LUZURIAGA S. — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — FERNANDO ZAPATA C. — NOMBRE — C.I. 0906105325

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	< 91.897 >
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	< 91.897 >
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	< 91.897 >
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	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 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	< 91.897 >
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	10.00	907 No.		912	
US$		908 US$		913 US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PCUSAPCA C.A. - R.U.C. 0990153430001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 28 JUL 2000

PAGO DEL IMPUESTO 30 - 001 - 435634 - 2