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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 000002709

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.502

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991509886001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRIXIA S. A. | 203 EXPEDIENTE: 84502799

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	684,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	175,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	859,68	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	434,60	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	349,47	
VEHICULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	430,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	353,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	353,14	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	89,26	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	—	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	53,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,71	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	395	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	1.248,53	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	418,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	407	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	408	—	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	—	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	410	—	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	411	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	418,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES A LARGO PLAZO — LOCALES	448	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	418,00	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,32	
RESERVA DE CAPITAL	505	91,00	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	80,04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	18,25	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	830,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+536	599	1.248,53	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME LUZURIAGA S. | 106 C.I. No. 0902197516

NOMBRE: NESTOR SOLIS S. | 108 RUC No. 0907641211001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 605 5,68

MEDIANTE COMPENSACIONES: 606 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 607 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	960,00	
EXPORTACIONES	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	699	960,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUI., EQUIP., Y EDIF. (primas y aportes)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA CONSTRUCTORA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
MANO DE OBRA CONSTRUCTORA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
MANO DE OBRA CONSTRUCTORA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
MANO DE OBRA CONSTRUCTORA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	760	147,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16,75	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,36	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	158,79	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	17,85	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	600,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	941,75	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	941,75	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	18,25	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	18,25
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) RAZONABLES DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(-) RAZONABLES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS EN ACCIONES ATRIBUIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS EN ACCIONES ATRIBUIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-810-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	18,25
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	18,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	4,56

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822	827	2,28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	4,56
INTERES POR MORA	905	0,30
MULTAS	904	0,82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	5,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 925 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 926 — — DIA 927 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL CAJA 6 MATRIZ 03 OCT 2003 Vent. 6 Term. 0113

- 8 OCT 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1 0 0 2 2 0 3 9 7 1 5 68

29031803 BANCO DE GUAYAQUIL