

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991509909001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BRILESA S.A.** EXPEDIENTE **8450999**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84509**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1,392.78		208,741.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		151,348.39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	57,503.89		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,061.46		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,521.37		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	577.00		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	40,409.60		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,113.52		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>109,579.62</b>		<b>425,812.51</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	65,648.50		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	145,380.23		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	194,836.69		-
EQUIPO DE COMPUTACION	7,773.19		-
VEHICULOS	60,863.52		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	561,373.23		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	150,891.54		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>884,983.82</b>		<b>60,376.66</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRERA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		9,247.08
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	159,813.03		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>159,813.03</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>725,170.79</b>		<b>200.00</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	69.87		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
ACTIVOS DIFERIDOS	418.90		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	19.99		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>468.78</b>		<b>16,139.19</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	11.97		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.97</b>		<b>160.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>835,231.16</b>		<b>279,094.01</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	15,294.98		21,403.51
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	67.98		12,043.98
DELEGACIONES	89.31		5,151.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,588.76		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	137.54		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425,587.65</b>		<b>21,403.51</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-		-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		-
PRESTAMOS DE SUJETALES ALIENACIONES Y CASA MATRIZ	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		<b>12,043.98</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>425,587.65</b>		<b>33,936.53</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	59.65		-
RESERVA DE CAPITAL	344,958.43		-
OTROS SUPERAVITU	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8,790.33		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	561.81		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>355,370.22</b>		<b>35,905.04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>835,231.16</b>		<b>425,250.70</b>
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>MANUELA VERDAGUER R</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797</b>	
<b>MONICA CHAVEZ C.</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798</b>	
<b>0990003599-9</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
<b>0016508866001</b>		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	
<b>140.31</b>		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
<b>-</b>		<b>EN EL PAIS</b>	
<b>-</b>		<b>EN EL EXTERIOR</b>	
<b>-</b>		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
<b>-</b>		<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
<b>-</b>		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
<b>-</b>		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>	
<b>-</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	
<b>-</b>		<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	
<b>-</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
<b>-</b>		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>	
<b>-</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
<b>-</b>		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	
<b>-</b>		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	
<b>-</b>		<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
<b>-</b>		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	
<b>-</b>		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	
<b>-</b>		<b>119.39</b>	
<b>-</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>-</b>		<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</b>	
<b>-</b>		<b>59.70</b>	
<b>-</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>-</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>-</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>	
<b>-</b>		<b>119.39</b>	
<b>-</b>		<b>INTERES POR MORA</b>	
<b>-</b>		<b>6.59</b>	
<b>-</b>		<b>MULTAS</b>	
<b>-</b>		<b>14.33</b>	
<b>-</b>		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	
<b>-</b>		<b>140.31</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. USD **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. USD

COPIA 2: RESOLUCION DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

152 13:11:02 08/07/2002 0 1 sbardals  
ON 3070 PAG IMPUESTOS  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-14371-6  
05#140.31 BOLIVARIANO