FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	459,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	396.600,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96.437,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	67.254,83	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	672,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.897,26	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.646,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.149,31	OTRAS RENTAS	608	2.008,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6.511,00	TOTAL INGRESOS	609	495.047,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	46.985,54	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	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	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	3.833,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO CORRIENTE	339	160.064,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	440.518,08	SUELDOS Y SALARIOS	719	62.255,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	380.773,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	205.479,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.773,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	85.244,56	GASTOS DE FABRICACION	723	20.399,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	53.697,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	102.740,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	228.303,10	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.375,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	945.182,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA y equipo	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13.436,51
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	220.012,95	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	220.012,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	725.169,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	69,87	COMBUSTIBLES	734	21.760,05
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	418,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	30,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	458,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	66.883,64
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	289.851,85
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	40.004,12
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.990,27
OTRAS	389	11,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	7.827,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.839,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	893.532,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	8.137,20
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	178.722,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.206,70
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	2.655,06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	19.548,37
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	13.013,12
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20.019,07	CUENTAS INCOBRABLES	771	672,55
CON EL IESS	425	4.650,21	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	84,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	313.614,38	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	519.745,83	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	100.293,58
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	200.865,91
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	16.230,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.876,72
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.876,72
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	492.594,48
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	367,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	16.230,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
INGROSOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	489	535.975,83	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	= PERDIDA	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	2.084,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	521,19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	816	59,70
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	59,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4.149,31
RESERVA DE CAPITAL	509	344.958,43	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	818 - 819 - 820 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.085,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.452,66	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	821
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	357.556,34	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	893.532,17	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
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)			INTERES POR MORA	902	-
BRILESA S. A.			MULTAS	903	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE FIRMA AUTORIZADA MANUELA VERDAGUER			DETALLE DE COMPENSACIONES		
C.I. No. 090003599-9			Resol. No. -		
RUC No. 0916588866001			USD -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REGISTRO OFICIAL No. -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			AÑO -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MES -		
			DIA -		

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

2003 12:36:50 04/28/2003 84 1 mpenafic ON 30/0 PAG.IMPUESTOS Tit. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P sticker No.: 37-042-003281-8 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO