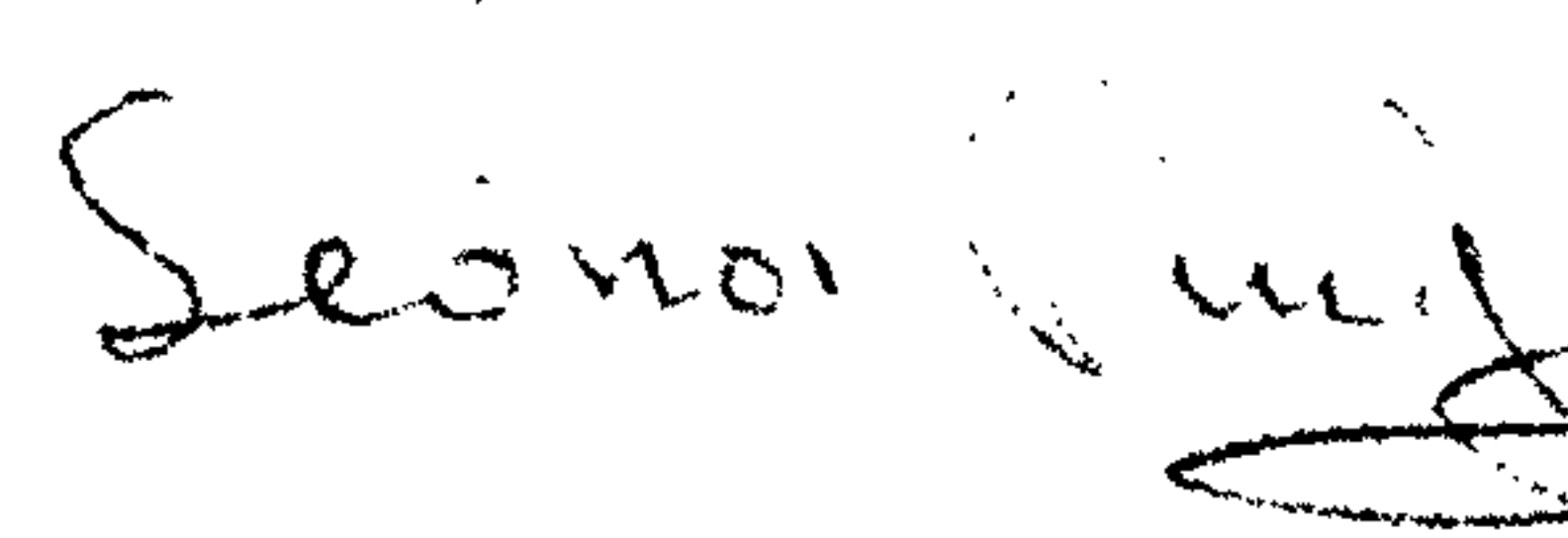


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063115			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --			
RUC 990583588001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BRULA C. A.		EXPEDIENTE 9781			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	8'877.770	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	10'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS		609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS		600	10'000.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'877.720	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	54'699.391	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--	
VALORES	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27'321.386	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27'378.005	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	390	36'255.775	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1'000.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION		753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'500.000	GASTOS DE VIAJE		754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1'637.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2'052.723	
LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1'567.714	
EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES		760	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--			LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	1'500.000	AL EXTERIOR		762	--	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	5'391.151	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	11'648.588	
RESERVAS	504	1'353.291	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27'539.469	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(488.397)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'648.588)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(1'648.588)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	15'000.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	17'136.985	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	(-) UTILIDAD		803	(2'136.985)	
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) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 12.061		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	--		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		808	--		
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--		
			EN EL EXTERIOR	810	--		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--				
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--				
IMPUESTO A LA RENTA		815	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	--				
(-) ANTICIPOS		817	--				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	--				
TOTAL RENTA		816 - 817 - 818 > 0	--				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 817 - 818 < 0	--				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	--	EFFECTIVO SUCRES		912	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	--	CHEQUE SUCRES		913	--	
INTERESES POR MORA	902	--	DEBITO BANCARIO SUCRES		914	--	
MULTAS	903	--	NOTA DE CREDITO SUCRES		915	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	COMPENSACION SUCRES		916	--	
			EFFECTIVO DOLARES		917	--	
			CHEQUE DOLARES		918	--	
			DEBITO BANCARIO DOLARES		919	--	
			NOTA DE CREDITO DOLARES		920	--	
			COMPENSACION DOLARES		921	--	
			U.S.\$		922	--	
			U.S.\$		923	--	

