FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0044** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.402**

201 RUC **0992104430001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BROMIZA S.A.** **203** EXPEDIENTE **9940299**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	8,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPONIBILIDADES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	718				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.372,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721				
VEHÍCULOS	348	3.419,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	722				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	723				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	725				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.791,00		SEGUROS Y REASEGUROS (SALV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas ocasionales))	726				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	728				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731				
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	471,17		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	471,17		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	738				
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	739				
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.270,17		COMISIONES EN VENTAS	758				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	761				
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	762				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	763				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764				
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765				
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES	774				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
LOCALES	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO	499			EN EL PAÍS	806				
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL EXTERIOR	807				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVA DE CAPITAL	509	103,17		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.367,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814	814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.270,17		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.270,17		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
				(-) CRÉDITO 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
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	824
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905
								10,00	
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02