IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.402

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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				610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	8,00		VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	613		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS PERCIBIDOS	614		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	615		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	617		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	618		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,00		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	-		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.372,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349	3.419,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.791,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	471,17		COMBUSTIBLES	734		
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	471,17		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.270,17		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
LOCALES	411	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
DEL EXTERIOR	413	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	415	-		SUELDOS, SALARIOS	751		
DEL EXTERIOR	417	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
LOCALES	419	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OBLIGACIONES	423	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
CON EL IESS	425	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
CON EMPLEADOS	427	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441	-		SUELDOS, SALARIOS	751		
DEL EXTERIOR	443	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
LOCALES	445	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
DEL EXTERIOR	447	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
LOCALES	449	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
DEL EXTERIOR	451	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	763		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	764	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	765	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	766	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	103,17		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERÁVITS	511	4.367,00		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	5.270,17		(-) ANTICIPO PAGADO	817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.270,17		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Felix M.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR: INC. NARCISA FABRE				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: SERGIO FELIX M.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820	(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 1203767429				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: INC. NARCISA FABRE				PAGO PREVIO	901		
RUC No. 091071084001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	904	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PICHINCHA
PARA BORJA
2002
103