SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0091219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

99.402

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO			
	310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	8,00
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-
	340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS		341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.372,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
	VEHÍCULOS		349	3.419,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.791,00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
	TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	471,17
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	471,17
	380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
		OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
		OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS		391	-
	OTROS ACTIVOS		393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.270,17
	ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
	400 PASIVO			
	410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
		DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
		DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
		CON EL IESS	425	-
		CON EMPLEADOS	427	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
		DEL EXTERIOR	443	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
		DEL EXTERIOR	447	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
		DEL EXTERIOR	451	-
	HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
	OTRAS PROVISIONES		459	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
	470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES		471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
	480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
	OTROS PASIVOS		483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
	PASIVOS CONTINGENTES		498	-
	500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
	RESERVA DE CAPITAL		509	103,17
	OTROS SUPERÁVITS		511	4.367,00
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.270,17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	5.270,17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

Sergio Félix Mosquera
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Narcisa Fabre
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO FELIX M. | C.I. No. 1203767429

NOMBRE: ING. NARCISA FABRE | RUC No. 0910711084001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
	EXPORTACIONES		603	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
		OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS		699	-
	700 COSTOS Y GASTOS			
	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		706	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		713	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	-
	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN		729	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		733	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES		735	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		737	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		739	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	743	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-
	COMBUSTIBLES		751	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		753	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		760	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		762	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS		769	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS		751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
	COMISIONES EN VENTAS		765	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	-
	COMBUSTIBLES		769	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES		773	-
	GASTOS DE GESTIÓN		775	-
	GASTOS DE VIAJE		777	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
	CUENTAS INCOBRABLES		791	-
	BAJA DE INVENTARIOS		793	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	-
		AL EXTERIOR	799	-
	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		775	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
		EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	-
	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
	(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		540	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		541	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	999	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
	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	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA ALBAN BORJA 30 MAR 2004 CAJA 30-01

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

BP 30 MAMONTOY 130 PS IP BP-VR 992104430001 91219 $0.00 $0.00 USD
2004/03/30 11:33:38 C COMSEC.100300021613 NO. 100300021613