

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00048522

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 19011763400 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRUSILLA S.A. 203 EXPEDIENTE 99560

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 39.045,90							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	374,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		803					
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804				
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805				
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806				
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807				
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		899	39.045,90				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	102,41	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	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713					
	MERCADERIAS EN TRANSITO	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 339 677,24				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718					
350 ACTIVO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719					
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720					
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION		723				
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724					
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	9.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 191.000,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729					
	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730					
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 191.000,00					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734					
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735					
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736					
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737					
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742					
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751					
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.969,76				
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.250,42				
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	678,64				
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 191.077,24				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-				
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	19.800,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	190,00				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				CUENTAS INCOBRABLES		771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO 1.170,96				BAJA DE INVENTARIOS		772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	34,00				
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-				
	DEL EXTERIOR	451	186.559,61	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			36.873,67				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-				
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	36.873,67				
470 PASIVO DIFERIDO 186.559,61				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	2.172,23				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	2.172,23				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	325,83				
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 499 -					EN EL EXTERIOR	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES		498	187.738,57	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-				
RESERVA DE CAPITAL		509	438,47	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	-				
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	1.846,40				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.315,40		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		818	1.846,40				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	1.384,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	461,60				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 3.938,67				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	564,01				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		896	-				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	102,41				
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	-				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Hugo Perez N.				NOMBRE: Winston Quintero		PAGO PREVIO	901	-			
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-				
MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS O OTRAS FORMAS DE PAGO 0001513383001				INTERES POR MORA		903	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS		904	-				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	-				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DIA 925			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			