

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.821

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099210932700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRESSON S.A.

EXPEDIENTE 99821

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	197,46		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		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	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197,46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	41.253,15		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			GASTOS DE FABRICACION		723
VEHICULOS	348	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	394.545,51		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.878,79		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	402.919,87		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730
(-) DEDUCCIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
330 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MEROANTIL		735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
SOLICITUD 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			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		748	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) 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	
GASTOS ANTICIPADOS	391	150,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	150,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	403.267,33		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			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	27.974,86	COMBUSTIBLES		758	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		760	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		761	
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			
	CON EMPLEADOS	427	1.374,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.865,20		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	48.046,22		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79.259,19		CUENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	320.307,45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
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			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	320.307,45		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO	498	399.566,64		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.600,00		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.501,71		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
OTROS SUPERAVITS	511	-			EN EL EXTERIOR	807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.401,02		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	3.700,69		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	403.267,33		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CREDITO 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	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		824	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: DIEGO PUENTE VELA				PAGO PREVIO		901	
NOMBRE: OSWALDO MORENO R				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
C.I. No. 0911936896				INTERES POR MORA		903	
RUC No. 0905962411001				MULTAS		904	10,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DIA				DIA			



17-001-0060120-96 10.00 27 JUN 2001 BIA EXPRESS DE GUAYABUIL