

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.821**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992109327001**

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	197.46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
BIENES	41 253.15	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	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32 878.79	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. MOBIL. Y EDIF. (primas y socios)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	402 919.87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	402 919.87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	150.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	150.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	403 267.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEudas y obligaciones por pagar	411	COMBUSTIBLES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socios)	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	417	GASTOS DE GESTION	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	419	GASTOS DE VIAJE	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	433	CUENTAS INCOBRABLES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	435	BAJA DE INVENTARIOS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	437	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	439	LOCALES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	441	AL EXTERIOR	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	461	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	463	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	465	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	467	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	469	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	475	EN EL PAIS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	477	EN EL EXTERIOR	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	483	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	485	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	487	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	489	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	491	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	493	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	495	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	497	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	499	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	501	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	505	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	509	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	511	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	513	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	515	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	517	PAGO PREVIO	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	521	INTERES POR MORA	-
DELC. Y DOC. POR PAGAR	523	MULTAS	10.00
DELC. Y DOC. POR PAGAR	525	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	918	N/C No.	-
USD	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-	MES	-
RESOL. No.	-	RESOL. No.	-

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DIEGO PUENTE VELA** C.I. No. **0911936896**

FIRMA CONTADOR: **JUAN VALLE SANTOS** RUC No. **0908288020001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **3 700.69**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **403 267.33**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: \$ 10.00** DATA: 01/02/03 REF: 3224210 Com: 0.50 EFE