DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y SUCURSALES

No. 0037047

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	–	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992412054001	BROMEN S. A.	119768

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50.800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	–	RESERVA LEGAL	504	1.134,70
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	–
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.805,05
CAJA, BANCOS	311	8.111,89	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	74.180,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	325.492,10	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9.065,97	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	136.920,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 508	513	988.833,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30.530,53	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.409.057,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	26.956,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	532.981,26	OTRAS RENTAS	606	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	2.253,18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.086,93	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.409.057,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	919.346,01	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	494.624,17
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	292.127,43
TERRENOS	341	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1.742.921,39
EDIFICIOS	342	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	532.981,26
OBRAS EN PROCESO	343	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
INSTALACIONES	344	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
MUEBLES Y ENSERES	345	9.026,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.549,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.728,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	51.553,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	16.369,89	BAJA DE INVENTARIOS	713	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	68.439,17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	69.487,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	9.973,05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	12.794,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.281,13
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	363	69.487,89	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	36.251,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	57.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	366	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	140,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	–	COMBUSTIBLES	727	5.659,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–	LUBRICANTES	728	1.043,65
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	9.475,50
CLIENTES RELACIONADOS	370	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	371	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.786,37
OTROS	372	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.221,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	–	TRANSPORTE	733	28.647,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
OTRAS	375	–	GASTOS DE VIAJE	735	25.314,47
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	7.528,64
OTROS ACTIVOS	377	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.107,25
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	379	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	8.946,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 364 + 375 + 397	399	988.833,90	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	5.214,72
LOCALES	411	19.317,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
DEL EXTERIOR	412	295.749,91	INTERÉS CONTRATOS DE MUTUO: LOCALES	744	9.678,64
LOCALES	413	289.577,60	INTERÉS CONTRATOS DE MUTUO: AL EXTERIOR	745	–
DEL EXTERIOR	414	–	INTERÉS PAGADOS TITULARIZACIÓN: LOCALES	746	–
LOCALES	415	195.586,74	INTERÉS PAGADOS TITULARIZACIÓN: AL EXTERIOR	747	–
DEL EXTERIOR	416	–	INTERÉS PAGADOS TITULARIZACIÓN: LOCALES (informativo)	748	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	592,49	INTERÉS PAGADOS TITULARIZACIÓN: AL EXTERIOR (informativo)	749	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	24.726,89	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CON EL IESS	419	891,22	REMUNERACIONES: LOCALES	751	–
CON EMPLEADOS	420	8.016,94	REMUNERACIONES: DEL EXTERIOR	752	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR UTILIDAD DEL EJERCICIO	421	17.454,27	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PROVISIONES	423	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.292.695,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	851.913,49	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	116.361,82
LOCALES	441	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
DEL EXTERIOR	442	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	17.454,27
LOCALES	443	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
DEL EXTERIOR	444	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
LOCALES	445	–	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	–
DEL EXTERIOR	446	–	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMP. (804 - 15%)	809	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
PROVISIONES	451	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	98.907,55
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	–
ANTICIPO CLIENTES	461	–	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	–	UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	98.907,55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	24.726,89
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	26.956,09
TOTAL OTROS PASIVOS	482	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	851.913,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	2.229,20
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (500+700-RET) OPCIÓN B: (((ER/VP)+(ER/PC*2)+(ER/VT))/3)-RET	826 0,00

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	–
MEDIANTE CHEQUE	906	–
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Carlos Aguilar G.

FIRMA CONTADOR — José Espinoza C.

NOMBRE: C.I. No. 0908986300

NOMBRE: RUC No. 0911354150001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 901 N/C No. – USD –; 902 N/C No. – USD –; 903 N/C No. – USD –; 904 REGISTRO CIVIL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 905 N/C No. – USD –; 906 Recaud. No. – USD –; 907 Recaud. No. – USD –; AÑO – MES – DÍA –

CAMBIO DE TITULAR: IMPUESTO A LA RENTA

COPIA AL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS — TASAS S.A. TELF. 2513 839 R.U.C. 1790716479001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2008 — Reddy Constante — GUAYAQUIL

0000030003047 1309155 04-17-2008

PRIMER:30:0000030003047:04 [illegible]

SEGUNDO:30:20080309314 [illegible]