

DECLARACION DE RENTAS
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 110015779901 02 EXPEDIENTE 31855 03 RAZÓN SOCIAL BRUJO EMP. COM. RIAL MONS. LVE. S. A. S. NO. DIA. LTCA
 04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTÓN CULIACA 07 COD. CANTÓN 260 08 CIUDAD CULIACA
 09 CALLE TARIQUI 10 NÚMERO 13-45 11 TELÉF. 831-770 12 FAX 834-435
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA PARTICIPACION LE SOCIOS EN EMPRESAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81033 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE MONSALVE MORENO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010167423-2

20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 - 23 - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.R.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			GASTOS		
Caja, bancos	101	8'744,605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	454,655
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		499	454,655
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'744,605	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	2'308,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	186	115,400	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'192,600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	10'937,205	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	Sueltos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	144,000	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	43,980	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187,980	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	115,400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	581	46,050
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	GASTOS NO OPERACIONALES	589	161,450
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187,980	Pérdida en venta de activos	571	0
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000,000	Otros gastos no operacionales	573	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	10'500,000	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-589)	580	293,205
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reservas	304	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Reexpresión monetaria	306	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	293,205
Otros superávit	307	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43,980
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249,225	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	386,657
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'749,225	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'937,205	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	109,372	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	703	109,372	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(137,232)
Valor anticipo ((701 + 702) - 711)	703	109,372	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	732	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	742	743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	752	753

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

760	761	762	763
764	765	766	767
768	769	770	771
772	773	774	775

Nombre: A. ZULIGA
 Céd. No.: 2.121
 Nota de Crédito (cantidad):