DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00037627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990898774001	02	EXPEDIENTE	55059	03	RAZON SOCIAL	BRONCECORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO				10	NUMERO	407	11	TELEF.	323079	12	FAX 327453
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON ARGAÑARAZ JUAREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908462260		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(20'350.445)
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	6'265.449
Inventario de materia prima	106	12'739.528
Inventario de productos en proceso	107	167'902.077
Inventario de suministros y materiales	108	8'983.131
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	52'958.412
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	228'498.152
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	461'015.260
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.445'642.199
Vehículos	153	167'648.459
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1.239'750.772
TOTAL ACTIVO FIJO	159	834'605.146
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	2'126.197
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'126.197
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.065'229.495
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	330'674.877
Documentos por pagar	202	236'125.250
Provisiones sociales por pagar	203	31.821
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'110.144
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	180'716.133
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	758'658.225
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	758'658.225
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	339.795
Reserva por revalorización del patrimonio	305	304'096.234
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.241
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'571.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.065'229.495

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.010'405.156
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'270.919
TOTAL INGRESOS	499	1.014'676.075
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	70'124.544
Compras de materia prima	506	25'740.349
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	12'739.528
Mano de obra directa	509	126'759.156
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	240'374.155
Mano de obra indirecta	511	95'905.113
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	40'984.495
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	397'085.146
(-) Inventario final de productos en proceso	519	167'902.077
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	816'331.353
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'508.868
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76328.001
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'992.196
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'585.692
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	33'304.305
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	44'413.520
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'132.580
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	212.142
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	212.142
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.821
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	180.321
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.080
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	135.421

RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -- 709 IMPUESTO UNICO --

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
EXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	45.080
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	45.080
Interés por mora	774	4.774
Multas	775	2.705
TOTAL PAGADO	799	52.559

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Villcres

Matr. No. 801 23.076

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
52.559	S/. --	--	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

1 MAR 1995

10 '95

BANCO DE LA PRODUCCION