

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00061990

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990898774001	02	EXEDENTE	55059	03	RAZON SOCIAL	BRONCECORP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	CDLA. SANTA CECILIA MZ. 2 SOL. 5					10	NUMERO	11	TELEF.	854232	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FEDERICO FRANCO MANOSALVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091095000-5								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.937.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	438.293.580
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentitas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentitas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentitas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	438.293.580

COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la 00a)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	478.471.919	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489.409.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.248.922.910	Compras de materia prima	506	126.839.998
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	378.699.407	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	9.532.066	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	80.258.682
(-) Depreciación acumulada	155	67.056.929	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	67.056.929
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.570.097.454	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	55.676.257
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS, beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	20.025.100
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	80.974.549
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.059.506.953	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	430.831.515
Documentos por pagar	202	692.967.559	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	692.967.559	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.138.536.808	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.138.536.808	Otros gastos de administración y ventas	561	3.581.434
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.831.504.367	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.581.434
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	3.033.610	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.880.631
Reexpresión monetaria	306	217.330.147	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.638.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.880.631
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228.002.586	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	582.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.059.506.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3.298.536
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	659.707
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.638.829

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	527.766	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	527.766	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

G) FIRMAS Y PAGOS			
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 J NAVARRO		Matr. No. 801. 11730	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 1.333.617		Banco	
S/. 1.333.617		Notas de Crédito (cantidad)	

H) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	760		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773	659.707	
Interés por mora	774	574.954	
Multas	775	98.956	
TOTAL PAGADO	799	1.333.617	