SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE

201 R.U.C. 0991144234001 202 RAZON SOCIAL BRANDASA S.A. 203 EXPEDIENTE 59404

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.712.810
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.592.805
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.874.141
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	494.699.107
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	36.717.874
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.222.779
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	115.368.033
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	689.187.549
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'485.693.072
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'192.804.718
VEHICULOS	353	154.909.819
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'879.118.961
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'954.288.648
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.913.885
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1'157.487.518
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'908.498.286
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'067.899.689
TOTAL DEL ACTIVO	399	9'711.375.886
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	378.060.105
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	441.882
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.282.109
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	656.466
CUENTAS Y DOCUMENTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	265.870.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	658.310.552
550 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	551	180.000.000
LOCALES	552	6'128.992.674
EXTERNOS	553	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	554	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	559	6'308.992.674
TOTAL DEL PASIVO	599	6'967.303.226
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	141.536.920
RESERVAS	504	10.678.532
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	249.650.888
REEXPRESION MONETARIA	506	2'238.406.398
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.719.972
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2'744.072.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	9'711.375.886

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	900	-

DECLARO 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

MAT. No. 029192

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'757.874.506
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
REINDEMNIZAMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	13.802.461
TOTAL INGRESOS	699	1'771.676.967
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	176.708.089
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	644.038.563
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	192.399.063
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	39.328.900
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	138.813.595
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	317.991.018
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	494.699.107
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1'014.580.121
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.936.183
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	11.120.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.537.361
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	113.476.134
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
[illegible]	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	266.547.494
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	425.617.672
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	326.330.423
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	326.330.423
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	5.148.751

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'771.676.967
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'766.528.216
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	5.148.751
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	5.148.751
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	772.313

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslade al campo 750)	808	5.148.751
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	772.313
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	4.376.438
IMPUESTO A LA RENTA	816	656.466
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.719.972
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	656.466
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	656.466
INTERESES POR MORA	903	9.550
MULTAS	904	19.695
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	685.711

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. 685.711	912 S/. -	913 No. - S/. -	914 No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 U.S.$ -	916 U.S.$ -	917 U.S.$ -	918 No. - U.S.$ -	919 No. - U.S.$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 JUL 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29