

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991149961001 EXPEDIENTE: 59848 RAZON SOCIAL: BRABAMCORP S.A.

PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: C.C. LAS VITRINAS - CALLE G Y LA DECIMA NUMERO: OF. 76 TELEF.: 288592 FAX: 289919

ACTIVIDAD ECONOMICA: AGROPECUARIA COD. ACTIVIDAD ECON.: 11132 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUIDO ARTEAGA VERA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904524584

PERSONAL SUJETO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 0 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 0 R.N.A.E.: 0

**B) ESTADO DE SITUACION**

|  |                  |  |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                  | <b>INGRESOS</b>  |                  |
| Caja, bancos   | 101 0            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 0            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 0            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 7'102.068    |
| 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 3'862.153    | Ingresos no operacionales                                | 405 0            |
| Inventario de materia prima  | 106 0            | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 0            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 0            | Rentas con impuesto único                                | 407 0            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 0            | Otras rentas   | 408 567.000      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 4'627.814    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 7'664.068    |
| Mercaderías en tránsito  | 110 0            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 0            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 6'181.608    |
| Impuestos anticipados  | 112 0            | Compra de productos terminados                           | 502 0            |
| Otros activos corrientes   | 113 0            | Importaciones de productos terminados                    | 503 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 8'489.967    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 (3'677.414)  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 0            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 4'496.483    | Compras de materia prima                                 | 506 0            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 2'367.464    | Importaciones de materia prima                           | 507 0            |
| Vehículos  | 153 0            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 0            |
| Otros activos fijos  | 154 37'373.573   | Mano de obra directa                                     | 509 0            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 (7'910.196)  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 36'327.324   | Mano de obra indirecta                                   | 511 0            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                  | Suministros y materiales                                 | 512 0            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 0            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 0            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 1'478.348    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 0            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 0            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 0            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 0            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 0            |
| Otros activos no corrientes  | 165 0            | Otros gastos de fabricación                              | 517 0            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 (887.008)    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 591.340      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 0            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 45'408.631   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 0            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 0            |
| Cuentas por pagar  | 201 36'469.290   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 2'504.194    |
| Documentos por pagar   | 202 0            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 0            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 0            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 0            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 0            |
| Aportes recibidos de supursales, empresas o asoc.                  | 205 0            | Gastos de gestión  | 553 0            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 0            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 0            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 36'469.290   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 726.767      |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 3'505.092    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 0            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 0            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 0            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 0            |
| Obligaciones emitidas  | 213 0            | Intereses y comisiones                                   | 559 0            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 0            | Provisiones deducibles                                   | 560 0            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 0            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 16'364.284   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 36'469.290   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 20'596.143   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 5'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 0            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 0            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 0            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 0            | Otros gastos no operacionales                            | 573 0            |
| Reservas   | 304 0            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 0            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 2'455.913    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 (15'436.269) |
| Reexpresión monetaria  | 306 16'889.697   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 0            |
| Otros superávit  | 307 0            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 0            |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 308 0            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 0            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 (15'436.269) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 0            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 8'939.341    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 0            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 45'408.631   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 0            |
|  |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 0            |
|  |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 0            |
|  |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 0            |
|  |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | 590 0            |
|  |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 0            |
|  |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 (15'436.269) |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 454.086

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 454.086

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (15'436.269)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 0 705 0 706 0 709 0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0

IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0

REEXP. MON. 0 EJER. IMP. 751 0 759 0

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

**SALDO A FAVOR** 772 0

**IMPUESTO A PAGAR** 773 0

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

**TOTAL PAGADO** 776 0

Firma del representante legal: *Guido Arteaga Vera*

Firma del contador: *Polares Intriaca*

Nombre: 800 Polares Intriaca

Matr. No.: 801 6966

Efectivo 0 Cheque No. 0 Banco 0 Notas de Crédito (cantidad) 0

06 ABR. 1995  
CAJA 0406