

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

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

**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00027267**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚM. 0991204393001	02	EXPEDIENTE 56342-82	RAZÓN SOCIAL:	BRUNICORP S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE K.M. 11 VIA A DAULE	10	NÚMERO S/N	11	TELEF. 251835	12	FAX 253558					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83295	TIPO CONTRIBUYENTE 308								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AGUSTINA BERRUZ ABRIL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903807519									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 01	21	ADMINISTRACION 06	22	PRODUCCION	23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	204.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'235.193
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	4'121.911	Dividendos percibidos	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	7'775.922
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	78'011.115
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	473.429	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'800.262	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	80'043.398
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4'800.262	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

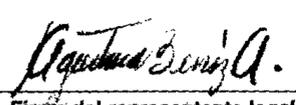
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	3'332.319	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'940.959	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299.965	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	80'043.398
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'573.243	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'573.243	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	597.190
Reservas	304	130.520	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	597.190
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'910.929	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	(3'174.957)	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'629.473)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(772.981)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	(2'629.473)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4'800.262	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>			
1% Total(activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.003	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(2'629.473)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
IMPUESTO UNICO	709		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 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	(2'629.473)

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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		
			759

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 IVAN MARTINEZ Matr. No. 801 12089		(-) Anticipos pagados	770	373.096
		(-) Impuestos retenidos	771	100.333
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	473.429
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		<b>TOTAL PAGAR</b>	776	-0-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			