FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003962

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991204393001 | 02 | EXPEDIENTE | 66342 | 03 | RAZON SOCIAL | BRUNICORP S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | KM. 11 VIA A DAULE | | | | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. 251574 |
| 12 | FAX | 253558 | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTACION DE SERVICIOS A EMPRESAS | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AGUSTINA BERRUZ ABRIL | | | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903807519 |
| 18 | NACIONALIDAD ECUATORIANO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | 5 |
| 24 | AUDITOR INTERNO | --- | 25 | R.M.A.E. | --- | | | | | | | | |

### B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 464.245 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 9'458.342 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 8'130.100 |
| Inventario de materia prima | 106 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- |
| Gastos anticipados | 112 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 18'052.687 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- |
| Vehículos | 153 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | --- |
| 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 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 18'052.687 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 500.000 |
| Documentos por pagar | 202 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6'154.187 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'918.509 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 10'572.696 |
| 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 | 10'572.696 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 7'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- |
| Reservas | 304 | 210.340 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 269.651 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7'479.991 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 18'052.687 |

### C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- |
| 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 | 288'945.873 |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 288'945.873 |
| 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 | --- |
| Compras de materia prima | 506 | --- |
| Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Mano de obra directa | 509 | 274'568.885 |
| Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fab. | 510 | --- |
| Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Suministros y materiales | 512 | --- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 274'568.885 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de gestión | 553 | --- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | --- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12.289 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Intereses y comisiones | 559 | --- |
| Provisiones deducibles | 560 | --- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 14'012.214 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 14'024.503 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 352.485 |
| (+) 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 | 352.485 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 52.873 |
| (-) 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 | 299.61 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 59.9 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 239.6 |

### 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 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- |

### E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | ----- | 705 | ----- | 706 | ----- | 709 --- |

| 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 | --- | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 59.922 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 59.922 |
| Interés por mora | 774 | 3.818 |
| Multas | 775 | 1.798 |
| TOTAL PAGADO | 776 | 65.53 |

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: ING. CARLOS RU

Reg. No. 19470

### F) FORMAS Y PAGOS

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 65.538 | S/. | --- | S/. --- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL AGENCIA AGUIRRE
20-04-1999 12:19:05
Pago de Impuestos
65.538.00
Operador : GARDUOC Nro : 312712

BANCO
CAJA

550050003466
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL GYE
20-04-1999
S/. 65.538.00