

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0070 59**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                     |    |                |       |            |                      |                                |            |                    |        |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|-------|------------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|----------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991245588001                       | 02 | EXPEDIENTE     | 67210 | 03         | RAZON SOCIAL         | BRANO S.A.                     |            |                    |        |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON               | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | AV DE LAS AMERICAS JTO A UNIV LAICA |    |                |       | 10         | NUMERO               |                                | 11         | TELEF.             | 282089 | 12       | FAX    | 293372    |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOR AGRIC EN TODAS SUS FASES     |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 2109                           | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO       |    |                |       |            | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901097287 |                    |        |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                   | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |        |           |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |         |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|---------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'852.104  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |            | Exportaciones  | 403                         |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 |            | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405     |
| Inventario de materia prima  | 106 |            |  | Rentas exentas y no gravad. | 406     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |            |  | Rentas con impuesto único   | 407     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |            |  | Otras rentas                | 408     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         |         |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |            | COSTO DE VENTAS  |                             |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |         |
| Impuestos anticipados  | 112 |            | Compra de productos terminados                           | 502                         |         |
| Otros activos corrientes   | 113 |            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'852.104  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |         |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11'935.989 | Compras de materia prima                                 | 506                         |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |            | Importaciones de materia prima                           | 507                         |         |
| Vehículos  | 153 |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |         |
| Otros activos fijos  | 154 |            | Mano de obra directa                                     | 509                         |         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 |            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 11'935.989 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         |         |
| 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 y pensiones jubilatorias                    | 514                         |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 1'030.403  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |         |
| Otros activos no corrientes  | 165 |            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |         |
| (-) Amortización acumulada   | 166 |            | Inventario de productos en proceso                       | 518                         |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'030.403  | (-) Inventario de productos en proceso                   | 519                         |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 14'818.496 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |         |
| Cuentas por pagar  | 201 | 2'937.083  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         |         |
| Documentos por pagar   | 202 |            | 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                         |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2'937.083  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 147.896 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |            | 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                         |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2'937.083  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 147.896 |
| 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 tesor.                 | 302 |            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |         |
| Reservas   | 304 |            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'029.309  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 147.896 |
| Reexpresión monetaria  | 306 |            | (+) 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 | 147.896    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 11'881.413 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 14'818.496 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |         |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |         |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |         |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |         |

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

|  |     |  |   |     |         |
|--|-----|--|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 |         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 |         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 147.896 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |            |     |
|---------------------------|-----|------------|-----|------------------------------------|-----|------------|-----|
| 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 |                                    |     |            |     |

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 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
|                               |                    | (-) Anticipos pagados    | 770 |
|                               |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771 |
|                               |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |
|                               |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |
|                               |                    | Interés por mora         | 774 |
|                               |                    | Multas                   | 775 |
|                               |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 |

Nombre: 800 CARLOS PONCE  
 Matr. No.: 801 4873

Efectivo: \_\_\_\_\_  
 Cheque No.: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_  
 \$/\_\_\_\_\_