

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00017722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275665001	02	EXPEDIENTE	69469	03	RAZON SOCIAL	BROTEX S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	305	11	TELEF.	526816	12	FAX	321934			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUNG YUN HAN WUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1711633436						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

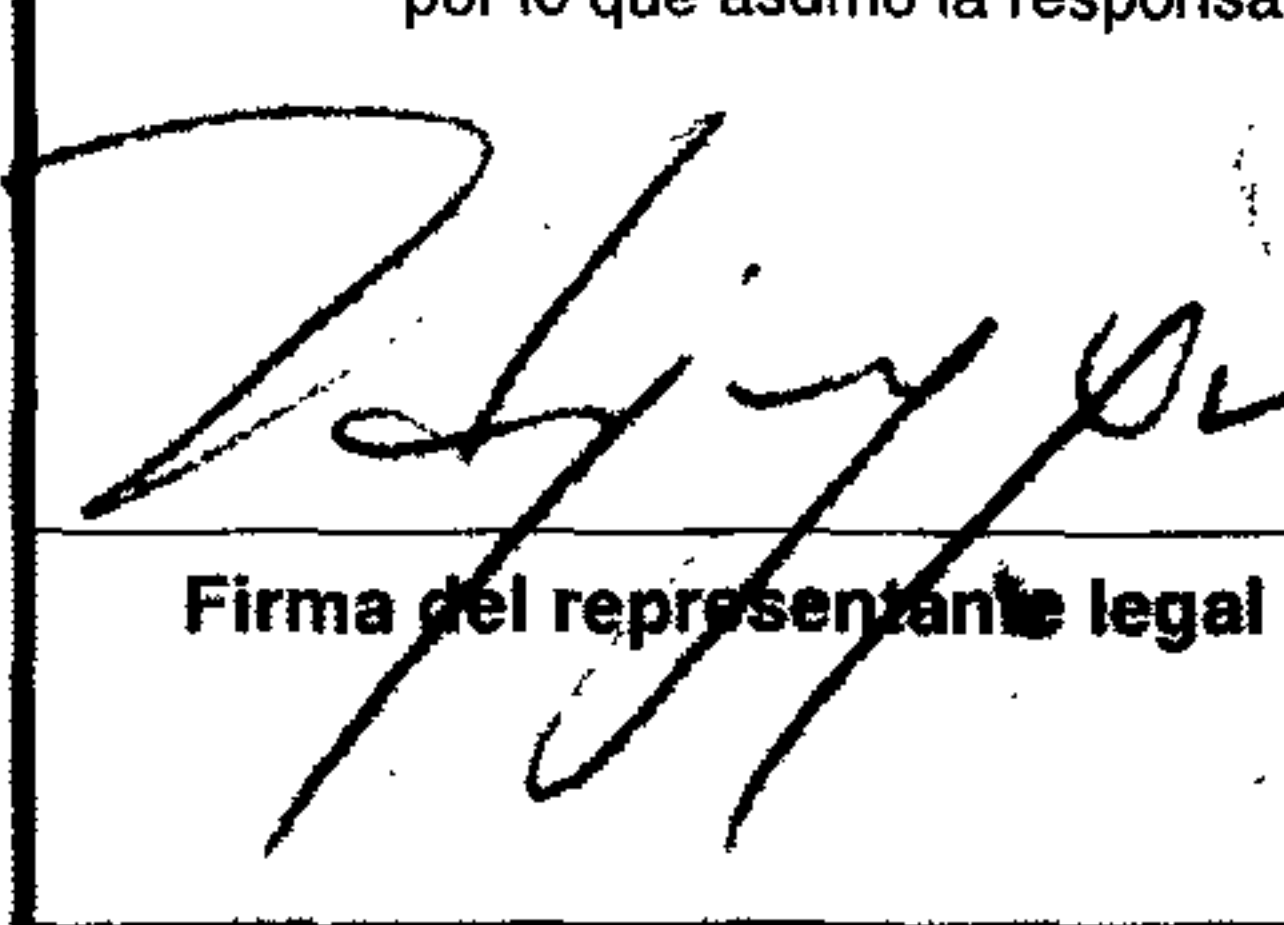
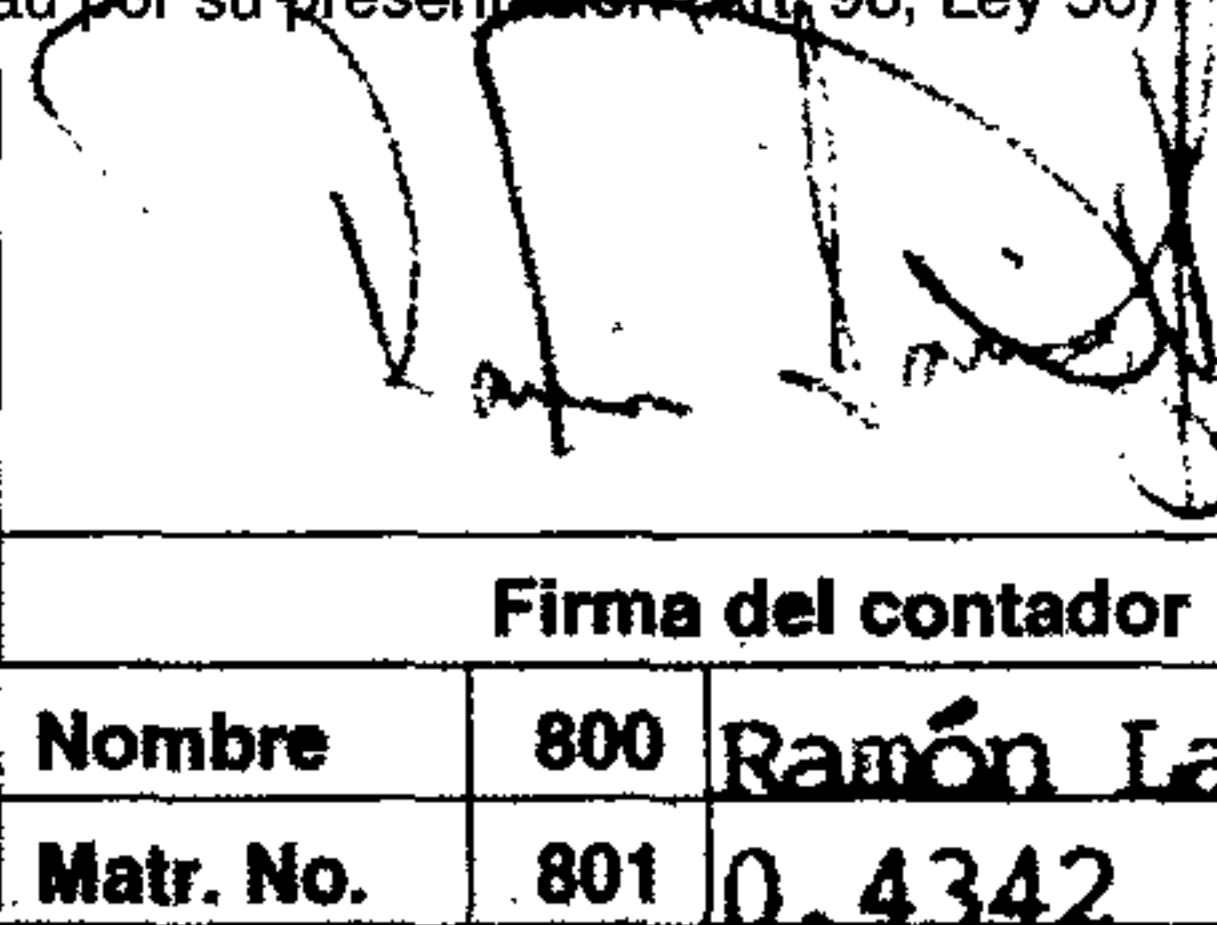
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'750.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 3'750.000				499			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehiculos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
159				529			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162	1'901.737		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	553		
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros	555		
(-) Amortización acumulada	166	760.695		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	311.250	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
169 1'141.042				569 311.250			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS NO OPERACIONALES			
170 4'891.042				571			
PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Documentos por pagar	202			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(311.250)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Otros pasivos corrientes	206			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
209				591			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			592 (311.250)			
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							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						
Reservas	304						
Reserva por revalorización del patrimonio	305						
Reexpresión monetaria	306						
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(108.958)					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
319 4'891.042							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320 4'891.042							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.910		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(311.250)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48.910		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749			
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	12.450
								(-) Impuestos retenidos		771	
								SALDO A FAVOR		772	12.450
								IMPUESTO A PAGAR		773	
 Nombre 800 Ramón Lainez Matr. No. 801 0.4342								Interés por mora		774	
								Multas		775	5.000
								TOTAL PAGADO		799	5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 5.000		S/.		BANCO DEL ECUADOR		S/.					