

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 6 No. B 00617723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127566500	02	EXPEDIENTE	69469	03	RAZON SOCIAL	BROTEX S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDRAD	GUAYAQUIL				
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	711633436										
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	-----		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	-----		TOTAL INGRESOS	499	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de productos terminados	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de productos terminados	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de productos terminados	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		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	2'399.231		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		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	1'439.539		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	959.692		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'709.692		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	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	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	380.347	
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	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	380.347	
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	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(380.347)	
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	(290.308)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(380.347)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'709.692		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
		4'709.692		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.096	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	47.096	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-----		-----
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
728			
FECH. ING. 733			
739			
FECH. ING. 743			
749			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
759			
(-) Anticipos pagados			
760			
(-) Impuestos retenidos			
770			
SALDO A FAVOR			
771			
IMPUESTO A PAGAR			
772			
Interés por mora			
773			
Multas			
774			
TOTAL PAGADO			
775			
5.000			
5.000			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			

FIRMAS Y PAGOS			
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		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
S/ 5.000		S/	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/	