

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

**DECLARACION DE INGRESOS A LA FUENTE
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991282122001	02	EXPOSICIÓN	9979	03	Razón Social:	BROLING S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUA, A, QUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA Y LUQUE							10	NÚMERO	1405	11	TEL	517709	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	OTROS AYORISTAS TEXTILES							14	COD. ACTIVIDAD ECON	61409	15	Nº CONTRIBUYENTE	388					
16	USUARIO DEL SUPLENENTE DE LEGAL	GEORGE KHOURY S.A.TA							17	COD. DE CUADRANTE O PASAPORTE	C902875798								
18	PERSONAL	20	INDICACION	-----	21	ADMINISTRACIÓN	-----	22	PROCESADOR	-----	23	OTRO	-6-	24	ANOTER ENTREGA	-----	25	REAG	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'203,723
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'159.024
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	68'691,631
Mercederías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	901,186
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'955.564

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	18'060,261
Vehículos	183	-0-
Otros activos fijos	184	-0-
(-) Depreciación acumulada	185	4'393,164
TOTAL ACTIVO FIJO	186	13'667.097

ACTIVO NO COMPLETADO

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-0-
Gastos de organización y constitución	102	410,297
Gastos de investigación exploración y otros	103	7'984,149
Aportaciones en asociaciones	104	-0-
Otros activos no corrientes	105	-0-
(-) Amortización acumulada	106	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	8'394,446
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 100 + 107)	170	141'017,107

PAYING CURRENTLY

PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	34,915,640
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'060,377
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	751,461
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	329,498
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	37'059,962

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85'744,573
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	85'744,573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	122'814,555

PATRONATO METRO

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	176,070
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'396,545
Reserva monetaria	306	8'514,961
Otros superávit	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	551,700
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,212,100
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	18'212,336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (328 + 310)	320	18'212,336

DA **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'401,153
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	373,431
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	700	452,166

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

794	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	798	IMPUESTO UNICO -0-
-----	---------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	------------------------------------	-----	-----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	IMP. 731	No. TRANS. 732	FECH. INQ. 733	730	-0-
IMP. 740	IMP. 741	No. TRANS. 742	FECH. INQ. 743	740	-0-
IMP. 750	IMP. 751	No. TRANS. 752	FECH. INQ. 753	750	-0-
IMP. 760			IMP. 761	IMP. 762	IMP. 763
IMP. 770			IMP. 771	IMP. 772	IMP. 773
IMP. 780			IMP. 781	IMP. 782	IMP. 783
IMP. 790			IMP. 791	IMP. 792	IMP. 793
IMP. 800			IMP. 801	IMP. 802	IMP. 803
IMP. 810			IMP. 811	IMP. 812	IMP. 813
IMP. 820			IMP. 821	IMP. 822	IMP. 823
IMP. 830			IMP. 831	IMP. 832	IMP. 833
IMP. 840			IMP. 841	IMP. 842	IMP. 843
IMP. 850			IMP. 851	IMP. 852	IMP. 853
IMP. 860			IMP. 861	IMP. 862	IMP. 863
IMP. 870			IMP. 871	IMP. 872	IMP. 873
IMP. 880			IMP. 881	IMP. 882	IMP. 883
IMP. 890			IMP. 891	IMP. 892	IMP. 893
IMP. 900			IMP. 901	IMP. 902	IMP. 903
IMP. 910			IMP. 911	IMP. 912	IMP. 913
IMP. 920			IMP. 921	IMP. 922	IMP. 923
IMP. 930			IMP. 931	IMP. 932	IMP. 933
IMP. 940			IMP. 941	IMP. 942	IMP. 943
IMP. 950			IMP. 951	IMP. 952	IMP. 953
IMP. 960			IMP. 961	IMP. 962	IMP. 963
IMP. 970			IMP. 971	IMP. 972	IMP. 973
IMP. 980			IMP. 981	IMP. 982	IMP. 983
IMP. 990			IMP. 991	IMP. 992	IMP. 993
IMP. 1000			IMP. 1001	IMP. 1002	IMP. 1003
IMP. 1010			IMP. 1011	IMP. 1012	IMP. 1013
IMP. 1020			IMP. 1021	IMP. 1022	IMP. 1023
IMP. 1030			IMP. 1031	IMP. 1032	IMP. 1033
IMP. 1040			IMP. 1041	IMP. 1042	IMP. 1043
IMP. 1050			IMP. 1051	IMP. 1052	IMP. 1053
IMP. 1060			IMP. 1061	IMP. 1062	IMP. 1063
IMP. 1070			IMP. 1071	IMP. 1072	IMP. 1073
IMP. 1080			IMP. 1081	IMP. 1082	IMP. 1083
IMP. 1090			IMP. 1091	IMP. 1092	IMP. 1093
IMP. 1100			IMP. 1101	IMP. 1102	IMP. 1103
IMP. 1110			IMP. 1111	IMP. 1112	IMP. 1113
IMP. 1120			IMP. 1121	IMP. 1122	IMP. 1123
IMP. 1130			IMP. 1131	IMP. 1132	IMP. 1133
IMP. 1140			IMP. 1141	IMP. 1142	IMP. 1143
IMP. 1150			IMP. 1151	IMP. 1152	IMP. 1153
IMP. 1160			IMP. 1161	IMP. 1162	IMP. 1163
IMP. 1170			IMP. 1171	IMP. 1172	IMP. 1173
IMP. 1180			IMP. 1181	IMP. 1182	IMP. 1183
IMP. 1190			IMP. 1191	IMP. 1192	IMP. 1193
IMP. 1200			IMP. 1201	IMP. 1202	IMP. 1203
IMP. 1210			IMP. 1211	IMP. 1212	IMP. 1213
IMP. 1220			IMP. 1221	IMP. 1222	IMP. 1223
IMP. 1230			IMP. 1231	IMP. 1232	IMP. 1233
IMP. 1240			IMP. 1241	IMP. 1242	IMP. 1243
IMP. 1250			IMP. 1251	IMP. 1252	IMP. 1253
IMP. 1260			IMP. 1261	IMP. 1262	IMP. 1263
IMP. 1270			IMP. 1271	IMP. 1272	IMP. 1273
IMP. 1280			IMP. 1281	IMP. 1282	IMP. 1283
IMP. 1290			IMP. 1291	IMP. 1292	IMP. 1293
IMP. 1300			IMP. 1301	IMP. 1302	IMP. 1303
IMP. 1310			IMP. 1311	IMP. 1312	IMP. 1313
IMP. 1320			IMP. 1321	IMP. 1322	IMP. 1323
IMP. 1330			IMP. 1331	IMP. 1332	IMP. 1333
IMP. 1340			IMP. 1341	IMP. 1342	IMP. 1343
IMP. 1350			IMP. 1351	IMP. 1352	IMP. 1353
IMP. 1360			IMP. 1361	IMP. 1362	IMP. 1363
IMP. 1370			IMP. 1371	IMP. 1372	IMP. 1373
IMP. 1380			IMP. 1381	IMP. 1382	IMP. 1383
IMP. 1390			IMP. 1391	IMP. 1392	IMP. 13