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. A00025887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991301194001	02 EXPEDIENTE	71054	03 RAZON SOCIAL	BROLIMPORT S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820	08 CIUDAD	DURNA		
09 CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	800888	12 FAX	800724
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO FAIDUTTI NAVARRETE							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908736739		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 0	21 ADMINISTRACION 0	22 FABRICACION 26	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0	25 AJAJE 0					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'538.028
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	39'610.887
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 almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'148.915
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'148.915
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'094.530
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	19'507.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'143.616
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'745.706
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'745.706
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'876.671
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'276.538
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'403.209
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'148.915

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	27.006
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	571'686.649
TOTAL INGRESOS	499	571'713.655
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	558'561.779
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, telefax, telex	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	9'586.450
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	568'148.229
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia en cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'565.427
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'565.427
(-) Participación 15% de trabajadores	585	534.814
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22.955
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'007.658
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	751.915
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'255.743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	27.006	705	0	706	0	709	2.160

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 754.075
	739 0
	749 0
	759 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipos pagados	770 481.794
(-) Impuestos retenidos	771 2.160
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 270.121
Interés por mora	774 18.182
Multas	775 8.104
TOTAL PAGADO	799 296.407

F) PAGO

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: ING. JULIO PACHECO

Número: 6.674

Matr. No.: 501

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 26.286	S/. 270.121	BOLIVARIANO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071614700 1 RESOLUCION 3328 96-07-29

RUC 1791481117 27/04/99 D D
DV 3078 PAGO DE IMPUESTOS 1
27-04-00 0000-6
5:29:407 000. BOLIV