

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-00018243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------|-----|---------|-----------------|--|----|----------|--|
| 01 | RUC | 0991307753001 | 02 | EXPEDIENTE | 71632-99 | RAZON SOCIAL | BRUMI S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | ODD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIVIDAD | GUAYAOUIL | | | | |
| 09 | CALLE | GARCIA AVILES Y NUEVE DE OCTUBRE | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT. | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50021 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 300 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. JUAN SADE SADE | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200137345 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | | 23 | OTROS | | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | R.A.A.E. | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'250.000 | 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 | 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 | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Impuestos anticipados | 112 | | Compra de productos terminados | 502 |
| Otros activos corrientes | 113 | 3'750.000 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |

| | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | Compras de materia prima | 506 |
| Vehículos | 153 | | Importaciones de materia prima | 507 |
| Otros activos fijos | 154 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | Mano de obra directa | 509 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |

| | | | | |
|---|-----|-------------------------------|--|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Suministros y materiales | 512 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Energía, agua y teléfono | 516 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Otros gastos de fabricación | 517 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |

| | | | | |
|---|-----|------------------------------|--|-----|
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |
| Documentos por pagar | 202 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas u asoc. | 205 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Gastos de gestión | 553 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |

| | | | | |
|--|-----|--|--|-----|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Intereses y comisiones | 559 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Provisiones deducibles | 560 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 |

| | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|
| 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 |
| 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 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |

| | | | | |
|---|-----|--|--|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12.500 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 12.500 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | | 592 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|----------------|
| F) 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)

DR. JUAN SADE SADE **ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ**

BRUMI S.A.

Firma del contador

Nombre 800
Matr. No. 801 7812

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

Notas de crédito (capacidad)

5.000

2 JUNIO 1997