

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056760			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991322833001		RAZON SOCIAL BRUCOSA S.A.		EXPEDIENTE 725690			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS			609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FCA.	710	---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, EDIF.	713	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL DEL ACTIVO	379	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
DEBITOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---		
LOCALS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	429	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	600.000		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	600.000		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(650.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(600.000)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(600.000)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3'750.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3'750.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	600.000		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	(600.000)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(600.000)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 0.18619			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(600.000)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---		
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	810	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	EN EL EXTERIOR	811	---		
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---		
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---		
EFFECTIVO SUCRES	911	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---		
CHEQUE SUCRES	912	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(600.000)		
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	---		
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(600.000)		
COMPENSACION SUCRES	915	---	(-) ANTICIPOS	818	---		
EFFECTIVO DOLARES	921	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---		
CHEQUE DOLARES	922	---	TOTAL RENTA	815 - 818 - 819	---		
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---					
COMPENSACION DOLARES	925	---					
2° Copia: Superintendencia de Compañías							
TASKI EDITORA S.A. - P.U.C. - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96							
CAJA 010-014							
FILANBANCO 0110010222794							
2000/04/14 S.L.O. Caja: 011010215 Tr.: 96							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							