

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B.O. 000476**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991359036001	02	EXPEDIENTE	75677	03	RAZON SOCIAL:	Brosbros S.A.																
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil										
09	CALLE	Km. 7 1/2 vía a la Costa			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	871900	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio Personal a Empresas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	E.C. Gustavo Nuñez Marquez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704240371															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	-		22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	668.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.295'911.862
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	317'065.476	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	2.295'911.862
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	68'521.485	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	386'255.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2.293'434.176
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	386'255.047	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	101'872.469	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.293'434.176
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	133'707.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148'357.262	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	383'937.435	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	800.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	383'937.435	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	803.000
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	(3'750.000)	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	136.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'674.686
Reexpresión monetaria	306	(136.250)	(+) 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	1'067.612	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'674.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'317.612	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	251.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	386'255.047	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	691.896	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	251.203
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	284.697	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'423.483
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	355.871
			Utilidad neta después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'067.612

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	739	-																								
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-	749	-																								
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-																								
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 800					Efraín Potes																												
Matr. No. 801					5098																												
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Anulados pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>68'877.356</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>68'521.485</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>773</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Intereses</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>-</td> </tr> </table>										TOTAL COMPENSACIONES	760	-	Anulados pagados	770	-	Impuestos retenidos	771	68'877.356	SALDO A FAVOR	772	68'521.485	IMPUESTO A LA RENTA	773	-	Intereses	774	-	Multas	775	-	TOTAL PAGADO	799	-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-																															
Anulados pagados	770	-																															
Impuestos retenidos	771	68'877.356																															
SALDO A FAVOR	772	68'521.485																															
IMPUESTO A LA RENTA	773	-																															
Intereses	774	-																															
Multas	775	-																															
TOTAL PAGADO	799	-																															
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		-																								
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	-	S/.	-		-																								