

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0019857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991359036001 02 ESTABLECIMIENTO: 94266 03 RAZON SOCIAL: BROS BROS S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: M. 7 1/2 VIA A LA COSTA 10 NUMERO: S/N 11 TELEFONO: 871900 12 FAX: 874453
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE PERSONAL A EMPRESAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 95999 15 IPO CONTRIBUYENTE: 399
 16 APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS MORALES GARCES 17 CEB. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0900890591
 18 TIPO DE ENTIDAD: 20 DISTRICCIÓN: 21 ADMINISTRACION: 22 REGIMEN: 23 OTROS: 28 24 NÚMERO EXTENSO: 25 SEAL: 26

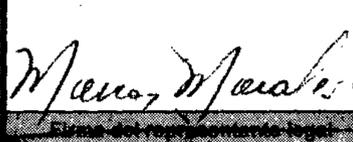
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,125,954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.430.625.763
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	724,023.504	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	62,140.291	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	2,034.722
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	9.432.660.485
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	112,587.231	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	899,876.980	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
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	-----	Materia prima en proceso	509	9,408,675,069
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Materia prima en tránsito	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia prima en almacén	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, equip., y edif.	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	516	-----
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	899,876,980	Inventario inicial de productos terminados	519	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	64,999.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	9,408,675,069
Deudas por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	286,324,751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	476,505,446	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	827,829,716	Impuestos, contribuciones y otros	605	15,043,183
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	1,358,492
Otros pasivos a largo plazo	214	68,295,063	Provisiones deducibles	610	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68,295,063	Otros gastos de administración y ventas	611	5,474,051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	896,124,779	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	699	21,875,726
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	701	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3,750,000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	703	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	374,000	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499 - 599 - 709)	799	2,109,690
Reexpresión monetaria	306	(693,000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,386,612	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,434,589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	809	2,109,690
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,752,201	(-) Participación 15% de trabajadores	810	316,454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	899,876,980	(-) 85% Dividendos percibidos	811	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	812	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	813	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	814	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 632,662
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 286,918
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----
 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----
 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----
 709 IMPUESTO UNICO 358,647

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 730	-----	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	44,424,393
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	44,065,746
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo				Impuesto por mora	774	-----
Cheque No.				Impuesto por mora	775	10,759
Banco				TOTAL PAGADO	779	10,759
Notas de Crédito (cantidad)					-----	
Si.	-----	Si.	10,759	PACIFICO	-----	