

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023978

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991359036001	02	EXPONENTE	7567703	03	RAZON SOCIAL	BROS BROS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NM. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	TEL. 1	TEL. 2	871900	11	FAX	874453	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16	ROMANET DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591					
18	PERSONAL FISCAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	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	1,197,782,157	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	38,524,634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	38,524,634
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	112,587,231	Compra de productos terminados	502	-----
Activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO CORRIENTE	119	1,310,369,388	(-) 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	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinarias, muebles, y eq. de transp.	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	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,310,369,388	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	234,466,037	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	944,343,892	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16,223,261	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,195,033,190	Impuestos, contribuciones y otros	535	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	102,647,038	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	481,939
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102,647,038	Otros gastos de administración y ventas	541	30,404,799
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,297,680,228	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	30,886,738
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia 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	7,637,896
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	2,502,201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,186,959	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7,637,896
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,689,160	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,145,684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,310,369,388	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----