

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033025	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		154 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA			
201 RUC	0991359036001	202 RAZON SOCIAL	BROSROS S.A.		203 EXPEDIENTE	7567	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,781,227,322	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98,741,734	-----	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	122,080	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	-----	TOTAL INGRESOS	609	16,122,080	
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	1,879,969,056	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	-----	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,879,969,056	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	9,395,537	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,139,449,181	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OTRAS PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	628,506,410	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,777,551,128	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	90,158,808	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	413	-----	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	-----	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	90,158,808	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,867,709,936	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19,576,237	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	40,000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	19,616,237	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	518,696	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(4,075,253)	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,310,370	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1,310,370	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(4,804,527)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16,642,994	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5,827,315)	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24,124,630	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,259,120	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23,011,830	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,879,969,056	-----	(-) UTILIDAD	803	1,112,800	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	520,052	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	326,857	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
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%)	806	1,632,852	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	244,928	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 5098				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(4,804,527)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	11,193,586	
PAGO PREVIO	901	-----	-----	EN EL PAIS	810	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	933,876	-----	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	163,218	
TOTAL PAGADO	905	933,876	-----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
EFFECTIVO SUQUES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
CHEQUE SUQUES	911	-----	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	816	6,225,841	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-----	-----	IMPUESTO A LA RENTA	817	933,876	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-----	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	5,291,965	
COMPENSACION SUQUES	914	-----	-----	(-) ANTICIPOS	819	-----	
EFFECTIVO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----	
CHEQUE DOLARES	921	-----	-----	TOTAL RENTA	821	933,876	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-----	-----	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	924	-----	-----				
U.S.							