

75-677

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0035105			
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 91770104 DGER-07-19		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 EMPLEADOS BAJO NÓMINA 0			
201 RUC 099135903600	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BROS BROS S.A.	203	204	205	EXPEDIENTE 75677		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 320.00				
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	313	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	315	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,700.74		OTRAS RENTAS	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	318	320.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	50.46	TOTAL INGRESOS	319	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,751.20	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	OTRAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,751.20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	2,944.03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2,944.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	725.59		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	725.59		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	725.59		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	405.59	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	2,944.03	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-		
RESERVA LEGAL	507	84.75	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,328.01	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	405.59	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	405.59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1,807.17	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,751.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.20		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MARCO MORALES		NOMBRE: KELBA JURADO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. 0900890591		RUC Nº 0915184113001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN							