

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991357289001	02	EXPEDIENTE	75712	03	RAZON SOCIAL	BRUALPT S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Chimborazo y Azuay				10	NUMERO	3404	11	TELEF.	581133	12	FAX	580060
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de frutas frescas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Emilio Bruzzone Roldós				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908682396						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.634.502.207		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50.303.913.793	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.296.568.180		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	23.116.192		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.185.889.586		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	5.637.790	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	46.308.322	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	254.054.074	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	472.851.248		TOTAL INGRESOS	499	50.609.913.979	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	291.352.586		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	350.999.957	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	4.827.983		Importaciones de productos terminados	503	46.220.952.697	
Otros activos corrientes	113	32.773.630		(-) Inventario final de productos terminados	504	472.851.247	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.895.649.228		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	248.654.965		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	618.013.294		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	215.086.652		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	651.581.607		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	153.564.132		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	153.564.132		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.700.794.967		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	5.743.198.589		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	36.331.579		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46.109.101.407	
Provisiones sociales por pagar	203	12.438.386		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.928.887		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	375.064.008	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	202.156.950	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	25.691.724	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.803.897.441		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	382.099.966	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	13.475.159	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102.814.840	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12.965.682	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	257.662.396	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.803.897.441		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.500.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.820.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	2.551.849.262	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	6.865.496	
Reservas	304	53.000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.558.714.758	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.072.337.448)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6.480.496	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	236.234.974		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.072.337.448		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.065.856.952)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	896.897.526		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.700.794.967		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32.414.534		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	39.362.074	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4.792.122	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27.526.551		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	46.308.322		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.110.011.148)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.110.011.148)	
IMPUESTO UNICO	709	3.704.665					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre	800	800	María López P.	SALDO A FAVOR			
Matr. No.	801	801	0.8005	IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799			