



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062341**

EJERCICIO FISCAL **1999**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																							
01	RUC	0991357289001	02	EXPEDIENTE	75712	03	RAZON SOCIAL	BRUALPI S.A.				04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUADRO		
								Eneiro - Julio															
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AZUAY				10	NUMERO	3404	11	TELEF.	581133	12	FAX	580060									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE FRUTAS FRESCAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908682396															
18	PERSONAL OCUPAZO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJ.	-				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5.814.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	240.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.095.836.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.075.391.099	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	23.116.192	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10.500.000
Otras cuentas por cobrar	105	2.720.927.705	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	3.135.537.630	Otras rentas	409	43.729.130
Academias en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.129.065.630
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	4.827.983	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	490.797.439
Otros activos corrientes	113	13.949.805	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.173.332.857	Importaciones de productos terminados	503	9.064.978.669
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	3.135.537.630
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	254.937.835	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	690.013.294	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	275.683.505	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	669.267.624	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. 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, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.842.600.481	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	7.300.909.912	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	26.219.776	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6.420.238.478
Provisiones sociales por pagar	203	12.435.372	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.042.537	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118.657.999
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	25.075.810
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	1.876.080
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7.349.607.597	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92.483.946
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	76.675.896
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.596.853
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	103.651.179
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7.349.607.597	Otros gastos de administración y ventas	561	339.239.642
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	818.257.405
Capital suscrito y/o asignado	301	3.500.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.820.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	293.076.549
Reservas	304	53.000.000	Otros gastos no operacionales	573	1.397.840
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	294.474.389
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(403.904.242)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(836.102.474)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(403.904.242)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	492.997.524	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(403.904.242)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.842.600.481	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+585+582-583)</b>	590	(403.904.242)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(403.904.242)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Nombre: MARIA LOPEZ P.				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
Matr. No. 0.8905				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Interes por mora				774
Cheque No. -				Multas				775
SI. -				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
SI. -				Banco				-
				Notas de Crédito (cantidad)				-