

200719389

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA A00046556

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991406379001

RAZON SOCIAL BRANDESI S. A.

EXPEDIENTE 78154

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)
(-) Provision cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen
Mercaderias en transito
Repuestos, herramientas y accesorios
Impuestos anticipados
Otros activos corrientes

Ventas gravadas con tarifa 12%
Ventas gravadas con tarifa cero
Exportaciones
(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Dividendos percibidos en efectivo
Exentos no gravados
Rendimientos financieros
Otras rentas
Total ingresos

ACTIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maquinas, muebles, enseres y equipos
Autos
Otros activos fijos
(-) Depreciacion acumulada
Total activo fijo

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)
Compra de productos terminados
Importaciones de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
Inventario inicial de materia prima
Compras de materia prima
Importaciones de materia prima
(-) Inventario final de materia prima
Mano de obra directa
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA
Mano de obra indirecta
Suministros y materiales
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.
Aportes IESS y beneficios sociales
Mantenimiento y reparaciones
Energia, agua y telefono
Otros gastos de fabricacion
Inventario inicial de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
Total costo de ventas

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo
Gastos de organizacion y constitucion
Gastos de investigacion, exploracion y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortizacion acumulada
Total activo no corriente
Total del activo

Inventario inicial de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
Total costo de ventas
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestion
Gastos de viaje
Alquiler, luz, telefono, telefax y fax
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciacion de bienes y amortizaciones
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio
Gastos de administracion y ventas
770 GASTOS NO OPERACIONALES
Perdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
Total gastos no operacionales
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores
Utilidad o (perdida) del ejercicio
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones: IESS e impuestos
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones
Otros pasivos corrientes
Total pasivo corriente
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
Total pasivo a largo plazo
Total del pasivo

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestion
Gastos de viaje
Alquiler, luz, telefono, telefax y fax
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciacion de bienes y amortizaciones
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio
Gastos de administracion y ventas
770 GASTOS NO OPERACIONALES
Perdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
Total gastos no operacionales
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores
Utilidad o (perdida) del ejercicio
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion
Reservas
Reserva por revalorizacion del patrimonio
Reexpresion monetaria
Otros superavit
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores
Utilidad o (perdida) del ejercicio
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestion
Gastos de viaje
Alquiler, luz, telefono, telefax y fax
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciacion de bienes y amortizaciones
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio
Gastos de administracion y ventas
770 GASTOS NO OPERACIONALES
Perdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
Total gastos no operacionales
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores
Utilidad o (perdida) del ejercicio
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

Utilidad o (perdida) ejercicio
(-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales
(-) Amortizacion perdidas años anteriores
= Utilidad neta (base para el 16%) 801 + 802 - 803

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

16% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores
(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 806)
(-) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos
(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas
= Utilidad gravable 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
Impuesto a la renta causado 0.25 (813)
(-) Anticipos
(-) Retenciones en la fuente
Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 > 0
Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 < 0

JIMMY SANCHEZ MANOSALVAS MARIO ORRALA M.

0907824346 0909892986

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo
Total impuesto a pagar 817 - 801
Intereses por mora
Multas
Total pagado 802 + 803 + 804

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES