

00062995

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RFC 0991431519001

RAZON SOCIAL BRUNFIELD S.A.

EXPEDIENTE 803999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|---------------|
| CAJAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 909'259.802 |
| INVERSION Cuentas Incobrables | 11'468.682 |
| Cuentas por Cobrar | 631'208.411 |
| Inventario de Materia Prima | - |
| Inventario de Productos en Proceso | - |
| Inventario de Suministros y Materiales | 8'971.191 |
| Inventario de Prod. Terminados y Mercad. en Almacen | - |
| Academias en Transito | - |
| Herramientas, Herramientas y Accesorios | - |
| Herramientas Anticipados | - |
| Activos Corrientes | 19'955.517 |
| Activo Corriente | 1.645'429.124 |
| Activo Fijo | - |
| Terminados, Edificios e Instalaciones | - |
| Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos | 160'827.689 |
| Autos | 427'107.852 |
| Activos Fijos | 127'875.875 |
| Depreciacion Acumulada | 128'898.706 |
| Activo Fijo | 586'912.710 |
| Activo no corriente | - |
| Deudas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo | - |
| Costos de Organizacion y Constitucion | - |
| Costos de Investigacion, Exploracion y Otros | - |
| Participaciones en Asociaciones | - |
| Activos no Corrientes | 65'261.527 |
| Amortizacion Acumulada | - |
| Activo no Corriente | 65'261.527 |
| Activo del Activo | 2.297'603.361 |

000 INGRESOS

| | |
|---|---------------|
| Ventas gravadas con tarifa 10% | - |
| Ventas gravadas con tarifa cero | 5.024'018.063 |
| Exportaciones | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 2'108.700 |
| Dividendos percibidos en efectivo | - |
| Exentos no gravados | - |
| Rendimientos financieros | - |
| Otras rentas | 56'390.937 |
| TOTAL INGRESOS | 5.078'300.300 |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|--|---|
| 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 edificios | - |
| Mano de obra indirecta | - |
| Suministros y materiales indirectos | - |
| Seguros de inventario, maquinaria, equipos y edificios | - |
| 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 | - |

| | |
|--|---------------|
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 245'851.230 |
| Comisiones en Ventas y Publicidad | - |
| Gastos de Gestion | - |
| Gastos de Viaje | - |
| Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax | 73'300.493 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | 2'334.243 |
| Depreciacion de Bienes y Amortizaciones | 58'201.323 |
| Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios | 9'092.598 |
| Amortizaciones de Peridas por Diferencias de Cambio | - |
| Provisiones Deducibles | - |
| Otros Gastos de Administracion y Ventas | 4.152'859.824 |
| 1% ICC (Mayo a Diciembre) | 70'946.060 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.674'537.656 |
| 700 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| Perdida en venta de activos | - |
| Perdida por diferencia de cambio | 461'919.681 |
| Otros Gastos no Operacionales | 41'763.918 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 503'683.599 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (99'920.955) |

| | |
|---|---------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES | - |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 7.180'222.323 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 7.291'965.020 |
| (+) UTILIDAD | (111'742.697) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 94'117.728 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) | (17'624.969) |
| 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

| | |
|--|--------------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | (99'920.955) |
| EN EL EXTERIOR | 390.095 |
| (-) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| = UTILIDAD GRABABLE | (99'530.860) |
| IMPUESTO A LA RENTA | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | - |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL RENTA | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | - |

00 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---------------|
| Deudas por pagar | 1.647'767.032 |
| Deudas por pagar | 479'110.350 |
| Contribuciones Sociales por pagar | 5'067.765 |
| Contribuciones: IESS e Impuestos | 2'618.145 |
| Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones | - |
| Activos Pasivos Corrientes | - |
| Pasivo Corriente | 2.134'563.292 |
| Pasivo Largo Plazo (no corriente) | - |
| Deudas y Documentos por pagar (Largo Plazo) | 82'693.926 |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| Emisiones emitidas | - |
| Activos Pasivos a Largo Plazo | - |
| Pasivo Largo Plazo | 82'693.926 |
| Pasivo del Pasivo | 2.217'257.218 |

00 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 |
| Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria | 3'750.000 |
| Reservas de socios o accionistas para futura capitalizacion | - |
| Reservas | 1'032.810 |
| Reserva por revalorizacion del patrimonio | 189'806.030 |
| Expresion monetaria | - |
| Reservas Superavit | - |
| Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores | - |
| Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta | (111'742.697) |
| Pasivo Patrimonio Neto | 80'346.143 |
| Pasivo y Patrimonio | 2.297'603.361 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 0.28713

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|------------------------|---|
| Monto Previo | - |
| Total Impuesto a pagar | - |
| Intereses por mora | - |
| Multas | - |
| Total pagado | - |

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Efectivo Sucres | Cheque Sucres | Debito Bancario Sucres | Nota de Credito Sucres | Compensacion Sucres |
| - | - | - | - | - |
| Efectivo Dolares | Cheque Dolares | Debito Bancario Dolares | Nota de Credito Dolares | Compensacion Dolares |
| - | - | - | - | - |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061905**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Identificación Tributaria: 009143191001 | Código de Empresa: 80399 | Nombre: BRUNET, I.D. S.A. |
| Provincia: GUAYAS | Código de Provincia: 09 | Ciudad: GUAYAQUIL |
| Código de Ciudad: 390 | Código de Zona: 420188 | Código de Zona: - |
| Dirección: C.D.A. LOS ESTEROS MZ. 3A V72 | | Código de Zona: - |
| Actividad: INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZAC. | | Código de Actividad: 11199 |
| Responsable: EDUARDO WRIGHT TANCA | | Código de Responsable: 0908688203 |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Caja, bancos | 21'375,440 | Ventas gravadas con IVA | - |
| Inversiones financieras temporales | - | Ventas exentas de IVA, o no gravadas | 2.087'788,914 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 522'390,040 | Exportaciones | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 2'376,034 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| Otras cuentas por cobrar | 294'102,108 | Dividendos percibidos | - |
| Inventario de materia prima | - | Rentas exentas y no gravadas | - |
| Inventario de productos en proceso | - | Rentas con impuesto único | - |
| Inventario de suministros y materiales | - | Otras rentas | 14'133,109 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | - | TOTAL INGRESOS | 2.101'922,023 |
| Mercaderías en tránsito | - | GASTO DE VENTAS | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | - |
| Impuestos anticipados | 14'424,076 | Compra de productos terminados | - |
| Otros activos corrientes | 36'513,939 | Importaciones de productos terminados | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 886'929,519 | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | - | Compra de materia prima | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 74'243,173 | Importaciones de materia prima | - |
| Vehículos | 247'383,341 | (-) Inventario final de materia prima | - |
| Otros activos fijos | 123'735,000 | Materia prima obrera | - |
| (-) Depreciación acumulada | 31'816,021 | Depreciación de maquinaria, equipos, edif. de tra. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 413'545,493 | Materia prima | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | - |
| Gastos de organización y constitución | - | Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | - | Mantenimiento y reparaciones | - |
| Aportaciones en asociaciones | - | Energía, agua y teléfono | - |
| Otros activos no corrientes | 82'396,326 | Otros gastos de fabricación | - |
| (-) Amortización acumulada | - | Inventario inicial de productos en proceso | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 82'396,326 | (-) Inventario final de productos en proceso | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 499 + 199) | 1.382'871,338 | Inventario inicial de productos terminados | - |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| Cuentas por pagar | 899'925,744 | TOTAL GASTO DE VENTAS | - |
| Documentos por pagar | 358'704,720 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 3'602,000 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 57'893,952 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 10'732,164 | Comisiones en ventas y publicidad | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | Gastos de gestión | - |
| Otros pasivos corrientes | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 23'638,301 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.272'964,628 | Impuestos, contribuciones y otros | 696,000 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 22'013,954 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 89'413,137 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| Obligaciones emitidas | - | Intereses y comisiones | 29'631,211 |
| Otros pasivos a largo plazo | - | Provisiones deducibles | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 89'413,137 | Otros gastos de administración y ventas | 1.861'857,049 |
| TOTAL DEL PASIVO (299 + 319) | 1.362'377,765 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.995'730,466 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 5'000,000 | Pérdida en venta de activos | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 3'750,000 | Pérdida por diferencia de cambio | 87'690,563 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | Otros gastos no operacionales | 7'151,069 |
| Reservas | 1'032,310 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 94'841,632 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 46,875 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 11'349,925 |
| Reapropiación monetaria | 20'690,334 | (+) Gastos no deducibles (en el país) I.C.C. | 23'171,667 |
| Otros superávits | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 9'295,296 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (11'321,742) | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | (11'821,742) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 20'493,573 | (-) Participación 15% de trabajadores | 1'702,499 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319) | 1.332'871,333 | (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | - |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | - |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (594+595+596) | (11'821,742) |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | - |
| | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | (11'821,742) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | - | (-) Re inversiones y leyes de fomento | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | - | UTILIDAD GRAVABLE (594+595+596) | (11'821,742) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|--|----------------------------|---|----------------|
| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| - | - | - | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| 701 | 702 | 703 | 704 |
| - | - | - | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | - |
| Firmado por el representante legal: _____ Nombre: EDUARDO WRIGHT TANCA C.I.: 0.28713 | | (-) Anticipos pagados | - |
| | | (-) Impuestos retenidos | - |
| Firma del representante legal: | | BALDO A FAVOR | - |
| Firma del representante legal: | | IMPUESTO A PAGAR | - |
| Firma del representante legal: | | IMPUESTO A PAGAR | - |
| Firma del representante legal: | | IMPUESTO A PAGAR | - |
| Firma del representante legal: | | IMPUESTO A PAGAR | - |
| Firma del representante legal: | | IMPUESTO A PAGAR | - |
| Firma del representante legal: | | IMPUESTO A PAGAR | - |