

FORMULARIO UNICO No. 0122353  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2012 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991440399001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRST S.A. EXPEDIENTE 8-1

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		536,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		84.837,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		92.643,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.918,31	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.923,18	TOTAL INGRESOS		84.837,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.388,86	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		26.663,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		330,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		800,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100.209,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.343,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.420,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		816,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		5.041,24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.526,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.526,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		56,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		56,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	CLIENTES RELACIONADOS	391	OTROS COSTOS DE VENTAS		36.254,98
	OTROS	393	TOTAL COSTO DE VENTAS		36.254,98
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		395	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	SUELDOS, SALARIOS		19.159,85
	OTRAS	399	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.040,79
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	103.792,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		395	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	73.992,21	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	247,08
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	419	3.516,94	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	223,48
	DEL EXTERIOR	421	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	104,54	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	CON EL IESS	425	1.927,86	TRIBUTACION SOBRE BIENES INMUEBLES	-
	CON EMPLEADOS	427	4.555,20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	16.742,31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	101.019,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.623,62
	DEL EXTERIOR	443	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	DEL EXTERIOR	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.623,62
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	449	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	405,91
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) ANTICIPO PAGADO	1.388,86
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	982,95
OTRAS PROVISIONES		459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	101.019,06		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVOS CONTINGENTES		465	-	PAGO PREVIO	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	224,29	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	INTERES POR MORA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	400,00	MULTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
RESERVA DE CAPITAL		509	-		
OTROS SUPERAVITS		511	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	501,78		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	1.647,22		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		521	2.773,29		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	103.792,35			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULY VACA FARIAS  
 FIRMA CONTADOR: MONICA MOLINA  
 C.I. No. 0916058993 RUC No. 0918204413001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	ARO	MES	DIA