81.193

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A0001 9129

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	0991444289001	02 CONTRIBUYENTE	8119396	03 RAZON SOCIAL	BRESLY 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 Número	3404	11 TELEF.	581133
12 FAX	580060	13 ACTIVIDAD ECONOM.	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 NRO CONTRIBUYENTE	388
16 Nombre del representante Legal	JOSE EMILIO BRUZZONE BOLDOS			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906682396		
18 CONTABILIDAD	20 Balances	–	21 CONTABILIDAD	1	22 Balances	1	23 OTRAS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 NIIAS –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	62'000.469
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	40'927.691
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	495'326.734
Inventario de suministros y materiales	108	42'187.563
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'285.629
Impuestos anticipados	112	138.341
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	641'866.427
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'605.613
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'324.270
Vehículos	153	11'637.500
Otros activos fijos	154	3'278.750
(-) Depreciación acumulada	155	6'163.520
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'682.613
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	39'365.625
Gastos de investigación exploración y otros	163	374'220.915
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	19'978.735
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	393'607.805
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.144'156.845
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.096'889.059
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	715.747
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'891.901
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.102'496.707
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.102'496.707
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'639.266
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	1'770.872
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'660.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	1.144'156.845

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'729.118
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	456.911
Otras rentas	409	4'637.739
TOTAL INGRESOS	499	228'823.768
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	425'382.842
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	42'187.563
Mano de obra directa	509	89'048.791
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5'083.878
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	43'687.146
Energía, agua y teléfono	516	6'979.254
Otros gastos de fabricación	517	56'866.833
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	495'326.734
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	89'734.455
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	31'545.074
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	969.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'338.666
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	26'517.144
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	5'995.791
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	68'365.677
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	68'098.101
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	68'098.101
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	2'625.535
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'625.535
(-) Participación 15% de trabajadores	585	393.830
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	368.374
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-587-588-589)	590	1'843.331
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	460.833
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'382.498

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
456.911	–	–	36.553

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	–	732	–	733	–	FECH ING.	733	–	
741		742	–	743	–	FECH ING.	743	–	
751		752	–	753	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		497.386
		–
		–
(-) Anticipos pagados		–
(-) Impuestos retenidos		138.341
(-) CREDITO TRIB.		–
IMPUESTO A PAGAR		359.045
Interés por mora		
Multa		–
TOTAL VALOR A PAGAR		359.045

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

BRESLY S.A.
GERENTE

Firma del Contador: Yesenia Villalta

Nombre: Yesenia Villalta
NRO. No. 0.9066

Cheque Nro. 349 | Banco: CONTINENTAL | S/. 359.045

S/. –	S/. 359.045		S/. –

1 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

226 17:[illegible] 08/04/99 4 U Cheque
00: [illegible] PAGO DE IMPUESTOS Y RTA UNI.
37-[illegible]
S/359.045 BCO. BOLIVARIANO

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29