

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 00058893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991461329001	02	EXPEDIENTE	82831-98	RAZON SOCIAL:	BRUNANO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	456	11	TELEF.	510735	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOT. AGRIC. EN TODAS SUS FASES					14	ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ABEL YAGUAL CRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906062815									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	7'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	604.167	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'645.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'645.833	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	---	Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	416.667
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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	416.667
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Reservas	304	---	Intereses y comisiones	559	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	Provisiones deducibles	560	---
Reexpresión monetaria	306	(187.500)	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	416.667
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(416.667)	Pérdida en venta de activos	571	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'645.833	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'645.833	Otros gastos no operacionales	573	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	66.458	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(416.667)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(416.667)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
					729

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES
		(-) Anticipos pagados
		(-) Impuestos retenidos
		SALDO A FAVOR
		IMPUESTO A PAGAR
		Interés por mora
		Multas
		TOTAL PAGADO
		Banco
		Notas de Crédito (cantidad)

Nombre: 800 Maria Barzola
 Matr. No.: 801 0.26465