



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047516

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991461329001 RAZON SOCIAL BRUNANO S.A. EXPEDIENTE 8283198

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	606
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y FIDUCIARIA	725
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	726
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	727
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INDEMNIZACIONES	731
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
LOCALES	412	INTERESES Y COMISIONES	733
EXTERNOS	413	LOCALES	734
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AL EXTERIOR	735
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	736
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
TOTAL DEL PASIVO	420	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738

500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(=) UTILIDAD	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1'282.925)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1'282.925)	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1'282.925)		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815
PAGO PREVIO	901	(-) ANTICIPOS	816
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
INTERESES POR MORA	903	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0
MULTAS	904	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
819	250.000	811	-	812	-	813	-	814	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	811	-	812	-	813	-	814	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIL 28 ABR. 2000