

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00008471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
990072876001	284154	EDIFICIO BRIZ SANCHEZ S.A.	GUAYAS	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL		211	323330	869	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
AGUIRRE	IMMOBILIARIA	NESTOR BRIZ OTERO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	13'809.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'689.388
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	6'747.205	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	405	25'634.500	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	408	-	Otras rentas	408	5'614.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	-	TOTAL INGRESOS	409	115'303.347
Mercaderías en tránsito	410	-	COSTO DE VENTAS		
Costos, herramientas y accesorios	411	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	412	7'826.293	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	413	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	54'017.165	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	421	972'218.600	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	422	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	423	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	424	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	425	632'754.151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	426	339'464.449	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	431	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	432	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	433	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	434	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	435	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	436	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	437	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (419 + 426 + 437)	470	393'481.614	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	441	15'212.265	TOTAL COSTO DE VENTAS	439	-
Documentos por pagar	442	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	443	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	444	326.086	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	445	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	446	4'323.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	52'663.724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	447	19'861.351	Impuestos, contribuciones y otros	535	13'463.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8'682.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	451	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	452	13'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	453	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	454	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455	13'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	41'176.103
TOTAL DEL PASIVO (447 + 455)	456	32'861.351	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	138'985.162
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	501	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	502	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	504	10'052.751	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	505	197'164.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1996 (23'680.815)		
Reexpresión monetaria	506	123'402.833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
Otros superávit	507	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	360'620.263	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (456 + 510)	520	393'481.614	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'680.815)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'789.081	(-) Reinversiones y leyes de fomento	593	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588+589)	590	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	2'871.081	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'680.815)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal				Interés por mora		774
Nombre 800				Multas		775
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO		779
Efectivo				Banco		
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		