

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022720

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990852715001	02	EDIFICENTE	4423287	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES E INMOBILIARIA BRELAX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327950	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO HANZE S.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126102										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUENTOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos		101	929.778		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	19.050		-		-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		TOTAL INGRESOS		499	19.050		-		-						
B) Mercaderías en tránsito												COSTO DE VENTAS						
Herramientas, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-		-		-						
Herramientas anticipados		112	586.273		Compra de productos terminados		502	-		-		-						
Otros activos corrientes		113	17'089.062		Importaciones de productos terminados		503	-		-		-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	18'605.113		(-) Inventario final de productos terminados		504	-		-		-						
ACTIVO FIJO												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
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 fra.		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	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-		-		-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-		-		-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	18'605.113		Inventario inicial de productos terminados		520	-		-		-						
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados						
Cuentas por pagar		201	7'448.727		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-		-		-						
Documentos por pagar		202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar		203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-		-		-						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	125.173		Comisiones en ventas y publicidad		552	-		-		-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Gastos de gestión		553	-		-		-						
Otros pasivos corrientes		206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-		-		-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	7'573.900		Impuestos, contribuciones y otros		555	609.242		-		-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		-		-						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-		-		-						
Obligaciones emitidas		213	-		Intereses y comisiones		559	-		-		-						
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		560	-		-		-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-		-		-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	7'573.900		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	609.242		-		-						
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado		301	6'068.400		Pérdida en venta de activos		571	-		-		-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-		-		-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos no operacionales		573	-		-		-						
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		-		-						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	13'845.981		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(590.192)		-		-						
Reexpresión monetaria		306	(8'404.666)		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-		-		-						
Otros superávits		307	-		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-		-		-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	111.690		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-		-		-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(590.192)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(590.192)		-		-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	11'031.213		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-		-		-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	18'605.113		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-		-		-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Rentas con impuesto único						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	184.127		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		587	-		-		-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		-		-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	184.127		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(590.192)		-		-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(590.192)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-		-		-						
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						
704		-		705		-		706		-		709		-				
G) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO						
H) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH ING. 733		-				
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH ING. 743		-				
REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751		-		-		-		-		-				
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES						
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800		JAIME SIGCHO		(-) Anticipos pagados		770		192.416				
				Matr. No.		801		9491		(-) Impuestos retenidos		771		-				
										SALDO A FAVOR		772		192.416				
										IMPUESTO A PAGAR		773		-				
										Interés por mora		774		-				
										Multas		775		-				
										TOTAL PAGADO		799		-				
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		-		Notas de Crédito (cantidad)		-		-				
S/.		S/.		-		-		-		S/.		-		-				