

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 199 No. B 00076422

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199J000417001	02	EXPEDIENTE	8065-71	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES BRIZ SANCHEZ GUAYAQUIL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	211	11	TELEF.	329330	12	FAX	869	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS MAYORISTAS TEXTILES				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR BRIZ OTERO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902291525						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	81	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																
Caja, bancos	101	71'159.116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.101'500.601														
Inversiones financieras temporales	102	108'771.872	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'710.220														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.020'639.939	Exportaciones	403	-														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(28'740.351)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	39'750.725														
Otras cuentas por cobrar	105	x 129'790.362	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>171'796.831</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>8.434'256.77</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	171'796.831	TOTAL INGRESOS	499	8.434'256.77
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-														
	Rentas exentas y no gravad.	406			-														
	Rentas con impuesto único	407			-														
	Otras rentas	408			171'796.831														
	TOTAL INGRESOS	499	8.434'256.77																
Inventario de materia prima	106	-																	
Inventario de productos en proceso	107	-																	
Inventario de suministros y materiales	108	-																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	864'256.920																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS																
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.184'192.154														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	6.563'379.668														
Impuestos anticipados	112	60'699.758	Importaciones de productos terminados	503	-														
Otros activos corrientes	113	3'761.784	(-) Inventario final de productos terminados	504	864'256.920														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.230'349.400	Inventario inicial de materia prima	505	-														
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	901'320.027	(-) Inventario final de materia prima	508	-														
Vehículos	153	5	Mano de obra directa	509	-														
Otros activos fijos	154	137'976.955	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-														
(-) Depreciación acumulada	155	(555'543.551)	Mano de obra indirecta	511	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	483'753.436	Suministros y materiales	512	-														
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-														
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-														
Gastos de investigación exploración y otros	163	563'702.134	Energía, agua y teléfono	516	-														
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-														
Otros activos no corrientes	165	762.626	Inventario inicial de productos en proceso	518	-														
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	564'464.760	Inventario inicial de productos terminados	520	-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.278'567.596	(-) Inventario final de productos terminados	521	-														
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.983'314.902														
Cuentas por pagar	201	64'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Documentos por pagar	202	2.200'915.696	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	831'290.909														
Provisiones sociales por pagar	203	48'533.430	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'553.198														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142'481.554	Gastos de gestión	553	-														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	204'345.096														
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'308.964														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.456'430.680	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89'117.268														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'194.357														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-														
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	455'215.645														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.646'025.437														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.456'430.680	GASTOS NO OPERACIONALES																
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-														
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-																	

ESTADO DE SIT

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	230'464.607	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'672.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(195'083.392)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	822'136.916	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.278'567.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'491.557	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. rent. (590-591)	592	(195'083.392)
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
	-		-		-
					IMPUESTO UNICO
					-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800 CARLOS AVILA		
Efectivo			Matr. No. 801 11948		
			Cheque No. -		
S/.			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BISA320060003143*1*960322

Exp. 1995

- 0