

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006545

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 990000417001	02	EXPEDIENTE: 0055-703	RAZON SOCIAL: AGRICOLAS BRIZ SANCHEZ GUAYAQUIL C.A.							
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 03	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: AGUIRRE	10	NUMERO: 211	11	TELEF.: 323330	12	FAX: 326454				
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

Caja, bancos	101	105'591.892
Inversiones financieras temporales	102	85'848.726
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.124'342.293
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'686.872)
Otras cuentas por cobrar	105	655'733.277
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	1.452'933.151
Mercaderías en tránsito	110	58'980.783
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	83'886.357
Otros activos corrientes	113	3'092.784
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.558'722.391

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.266'388.878
Vehículos	153	5
Otros activos fijos	154	185'371.401
(-) Depreciación acumulada	155	(903'904.449)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	702'855.835

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	578'264.411
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	962.129
(-) Amortización acumulada	166	(115'652.882)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	463'573.658
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.725'151.884

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.677'194.153
Documentos por pagar	202	1.339'136.725
Provisiones sociales por pagar	203	32'818.639
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90'638.953
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	110'300.108
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.250'088.578

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	790'942.877
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	790'942.877
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.041'031.455

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	230'450.572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.425'092.726
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'608.596
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	134'978.498
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	141'003.365
TOTAL INGRESOS	499	9.546'806.191

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	864'256.920
Compra de productos terminados	502	7.555'899.152
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.452'933.151
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.967'222.921

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.024'959.143
Comisiones en ventas y publicidad	552	146'459.025
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	252'812.012
Impuestos, contribuciones y otros	555	32'987.958
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	153'177.043
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	474'758.331
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	694'476.899
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.779'630.411

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'061.372
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(224'106.513)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (100% menor)	580	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(46'330.143)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	684'120.429	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.725'151.884	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'776.614	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32'776.614			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
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)					759
Firma del representante legal					(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador					(-) Anticipos pagados
Nombre 800					(-) Impuestos retenidos
Matr. No. 801					SALDO A FAVOR
Cheque No. 013146					IMPUESTO A PAGAR
Efectivo					Interés por mora
S/. -					Multas
S/. -					TOTAL PAGADO
S/. -					Banco
S/. -					Notas de Crédito (cantidad)
S/. -					S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.L.U.D. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1996

SUCURSAL

COLECCIÓN DE IMPUESTOS

APR. 03 1997