

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0064360**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000417001	02	EXPEDIENTE	5065	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 Y FICHINCHA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	323330	12	FAX	326454				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS MAYORISTAS TEXTILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6140	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR BRIZ OTERU	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6902291520										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	95	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'512.288		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.901'187.320	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	701'017.122	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	547'228.442		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'345.465)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(36'502.779)	
Otras cuentas por cobrar	105	2.887'740.117		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	427'939.147
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.796'255.705		TOTAL INGRESOS	499	7.993'640.810	
B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no gravados)	501	1.410'129.947	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	5.338'326.971	
Impuestos anticipados	112	2'551.763		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	141'963.726		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.413'906.576		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.331'825.353		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Autos, vehículos	153	21'878.406		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	1.308'383.282		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Depreciación acumulada	155	1.619'493.274		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.042'593.767		Suministros y materiales	512	-	
PASIVO CORRIENTE				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	1.555'458.350		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	4'575.129		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	(35'114.226)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.524'919.253		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.981'419.596		(-) Inventario final de productos terminados	521	1.796'255.705	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.952.201.213	
Cuentas por pagar	201	2.155'828.637		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.326'409.442		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	948'510.121	
Provisiones sociales por pagar	203	52'983.915		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	301'835.740		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	6'846.808		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	353'684.195	
Otros pasivos corrientes	206	791'125.152		Impuestos, contribuciones y otros	555	12'567.844	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.635'029.694		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	254'663.943	
PATRIMONIO NETO				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.411'895.392		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	968'274.485	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	689'151.679	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.411'895.392		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.226'852.267	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.046'925.086		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	230'450.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	585'745.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(185'412.670)
Reexpresión monetaria	306	600'030.489	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'680.142	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(185'412.670)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(185'412.670)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.934'494.510	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.981'419.596	(-) 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 a 589))	590	(185'412.670)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(185'412.670)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	704	705	706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704			705		
-			-		
F) 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
BEEXP. 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				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 ROSA ZAMBRANO				SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 013146				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No. -				Multas	
Banco				TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 10.000				S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

IMPUESTOS AUTORIZADOS

IMPUESTOS 20