

MASO - DIC/99


SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0035864

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990000417001

202 RAZON SOCIAL ALMACENES BRIZ SANCHEZ GUAYAQUIL C.A

203 EXPEDIENTE 5065

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.707,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.498,33
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	00.505,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	77.384,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.324,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	89.421,37

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42.707,65
VALORES	353	1.338,35
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	80.073,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(21.094,92)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	103.024,69

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.809,14
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	01.396,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1.404,57)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	102.800,81
TOTAL DEL ACTIVO	370	195.246,87

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	23.777,57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	87.179,30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.084,94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.790,28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	5.796,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	22.629,07

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	39.065,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	13.046,96
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	52.112,53
TOTAL DEL PASIVO	420	74.741,60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.000
RESERVAS	504	9.218,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38.986,97
REEXPRESION MONETARIA	506	35.002,56
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	147,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	144.996,95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,62
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	1.084,76
TOTAL INGRESOS	609	146.092,33

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	75.326,62
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	92.135,15
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	77.384,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	90.076,89

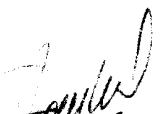
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.165,63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	847,98
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.271,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.714,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.459,14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	45.173,63
	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.667,26
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.321,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	100.620,09

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(44.604,65)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		500	(90.849,49)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	184.733,83
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	20.505,27	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	(275.583,32)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	95.246,87	= UTILIDAD		801 - 802	(90.849,49)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	1.886,44
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) Por Almacenes BRIZ SANCHEZ Guayaquil C.A  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 920 013146				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(88.963,05)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)		808	(44.604,65)		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS		809	--		
		EN EL EXTERIOR		810	--		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	--		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	--		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	--		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	--		
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(44.604,65)		
IMPUESTO A LA RENTA				816	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	--		
(-) ANTICIPOS				818	--		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	--		
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		820	--		
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		821	--		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	--	911	--	912	--	913	--
S/.	--	S/.	--	914	S/.	--	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	US\$ 147,76	921	--	922	--	923	--
US\$	147,76	US\$	--	924	US\$	--	--
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES	
917	No.	--	--	917	No.	--	--
918	S/.	--	--	918	S/.	--	--
927	No.	--	--	927	No.	--	--
928	US\$	--	--	928	US\$	--	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS

13 SEP 2000

AG. MOSTRADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 12:36:53 09/13/2000
ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315
Glt: 360030073227
147,76 PRODUBANCO

0032822