

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024403

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 0990944172001 55793 BRISNOORP S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL  
 AVENIDA DIEZ DE AGOSTO 511 329455 321259  
 AGRICOLA 11114 388  
 ALVARO DASSUM ALCIVAR 0908933138

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	100,000	Ventas gravadas con IVA	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas de I.V.A. o no gravadas	119'836,533
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	65'487,212	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otros cuantos por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	1'306,993
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	121'143,526
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	-		
Mercederías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Reservaciones, betteramientos y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie)	-
Impuestos anticipados	-	Compras de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>	<b>65'587,212</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
		Inventario inicial de materia prima	-
		Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	50'621,915
		Mano de obra indirecta	11'726,690
		Suministros y materiales	2'574,164
		Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	-
		Aportes IESS y beneficios sociales	-
		Mantenimiento y reparaciones	6'414,627
		Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de fabricación	17'015,591
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>86'352,947</b>
		Bultos, a la venta, para el transporte	-
		Comisiones	-
		Gastos de gastos	-
		Agua, luz, teléfono, internet y fax	-
		Impuestos, contribuciones y otros	537,460
		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	11'793,108
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	10'678,398
		<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>23'008,966</b>

ACTIVO FUJO		PASIVO CORRIENTE	
Terrenos, edificios e instalaciones	891'463,643	Cuentas por pagar	14'080,215
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Documentos por pagar	-
Vehículos	-	Provisiones sociales por pagar	648,539
Otros acti. a fijo	3'653,031	Obligaciones: IESS e impuestos	642,380
(-) Depreciación acumulada	369'794,859	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
<b>SUBTOTAL ACTIVO FUJO</b>	<b>525'321,815</b>	Otros pasivos corrientes	486'622,475
		<b>SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>501'993,609</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3'000,000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Gastos de organización y consultación	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Obligaciones emitidas	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros pasivos a largo plazo	-
Otros activos no corrientes	-	<b>SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>501'993,609</b>
(-) Amortización acumulada	3'000,000		
<b>SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>593'909,027</b>		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	9'760,046
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	<b>SUBTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>9'760,046</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	7'791,456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-499-499)	21,567
Reservación monetaria	78'505,147	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	604,149	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	14,666	Utilidad Neta (580+581+582-583)	21,567
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>91'915,418</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	3,235
		(-) 80% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)</b>	<b>3,666</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	14,666
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>3,666</b>
		<b>SUBTOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>88,250</b>

D) CALCULO DEL ANTIPOYO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	5'254,218	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	-	RIFAS, RIQUEZAS Y SIMILARES	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	5'254,218	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>3,666</b>

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, RIQUEZAS Y SIMILARES	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)	3,666
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	(-) Anticipo pagado	-
TOTAL COMPENSACIONES	-	(-) Impuestos retenidos	-
		<b>IMPUESTO UNICO PAGADO</b>	<b>3,666</b>
		IMPUESTO UNICO A PAGAR	-
		TOTAL PAGADO	3,666
		IMPUESTO UNICO A PAGAR	301
		TOTAL PAGADO	330
		IMPUESTO UNICO A PAGAR	330
		TOTAL PAGADO	4,497
		IMPUESTO UNICO A PAGAR	4,497
		TOTAL PAGADO	4,497

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

FILANBANCO 0110010137013  
 1998/06/18 57,4,497 Caja 01010004 Tr. 132  
 FILANBANCO  
 MAR 18  
 Y 18 JUN. 1998  
 CAJA 010-004