

REPUBLICA 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 1995 No. B 00011278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INGR.	0990974969001	02	EXPEDIENTE	56496	03	RAZON SOCIAL	BR SANA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	PADRE AGUIRRE	08	NUMERO	192	09	TELEF.	301254
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPA. AUGUSTO DELGADO DELGADO	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516707	15	DIR. EXTERNO	
16	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	23	OTROS	24

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 684.259	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ---
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1'500.000	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 ---	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Ingresos no operacionales	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas exentas y no gravad.	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Rentas con impuesto único	408 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	Otras rentas	409 1'800.000
Mercaderías en tránsito	110 ---	TOTAL INGRESOS	499 1'800.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Compra de productos terminados	502 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2'184.259	Importaciones de productos terminados	503 ---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Inventario inicial de materia prima	505 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 ---	Compras de materia prima	506 ---
Vehículos	153 ---	Importaciones de materia prima	507 ---
Otros activos fijos	154 ---	(-) Inventario de materia prima	508 ---
(-) Depreciación acumulada	155 ---	Mano de obra directa	509 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 ---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ---	Suministros y materiales	512 ---
Gastos de organización y constitución	162 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 2'150.000	Aportes IESS y otros	514 ---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Mantenimiento y reparación	515 ---
Otros activos no corrientes	165 ---	Energía, luz y telefonía	516 ---
(-) Amortización acumulada	166 400.000	Otros gastos	517 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1'750.000	Inventarios de productos en proceso	518 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 3'934.259	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 ---
Cuentas por pagar	201 1'111.232	(-) Inventario de productos terminados	521 ---
Documentos por pagar	202 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ---
Provisiones sociales por pagar	203 216.055	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 528.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1'645.638
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Gastos de gestión	553 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1'855.724	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 52.166
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 100.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Intereses y comisiones	559 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Provisiones deducibles	560 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1'855.724	Otros gastos de administración y ventas	561 ---
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 1'797.804
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ---	Pérdida en venta de activos	571 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Reservas	304 77.135	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---
Reexpresión monetaria	306 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 2.196
Otros superávit	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2'078.535	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 2.196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 3'934.259	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 329
		(-) 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+589):	590 1.867
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%):	591 467
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1.400

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 6.842	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas:	596 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 374	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 6.842	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599):	590 1.867
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%):	591 467
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1.400

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 ---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 ---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 ---	IMPUESTO UNICO	709 ---
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 467

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---	EJER. IMP. 731 ---	No. TRAM. 732 ---	FECH. ING. 733 ---	739 ---	
IMP. 740 ---	EJER. IMP. 741 ---	No. TRAM. 742 ---	FECH. ING. 743 ---	749 ---	
REEXP. MON. 750 ---	EJER. IMP. 751 ---			759 ---	
				(+) TOTAL COMPENSACIONES	760 ---
				(-) Anticipos pagados	770 ---
				(-) Impuestos retenidos	771 ---
				SALDO A FAVOR	772 ---
				IMPUESTO A PAGAR	773 467
				Impuesto por bienes	774 469
				Multas	775 336
				TOTAL PAGADO	799 1.272

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: 800 CARLOS DELGADO	Nombre: 800 CARLOS DELGADO
Matr. No. 801 9028	Matr. No. 801 9028
Efectivo	Notas de Crédito (cantidad)
Checke No. ---	Banco ---