

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117990900102	02	IDENTIFICACION	6566	03	RACIONAL	COMPANIA BIRMANT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. LAS LOMAS Y CALLE QUINTA
10	NUMERO	417	11	TELEFONO	387034	12	TELEFONO	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BETTY ABRAHAM NIMRY	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907773246	18	FECHA DE EMISION	---
19	FECHA DE EMISION	---	20	FECHA DE EMISION	---	21	FECHA DE EMISION	---
22	FECHA DE EMISION	---	23	FECHA DE EMISION	---	24	FECHA DE EMISION	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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	399.347	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	6'800.000	---	Dividendos percibidos	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	408	12'750.000	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS	409	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Gastos anticipados	112	87.194	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'286.541	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	7'000.000	---	Mano de obra directa	509	---	---
Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'000.000	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	6'340.561	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'429.448	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Otros activos no corrientes	165	2'600.000	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	166	8'956.758	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'413.251	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'699.792	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	112.520	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	2'800.000	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	346.780	---	Comisiones de ventas y publicidad	582	2'600.000	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	583	880.000	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, teléfono	584	1'640.000	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	459.300	---	Impuestos, contribuciones y otros	585	706.000	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	2'754.000	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses	589	1'040.000	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	590	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	591	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	459.300	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	12'420.000	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	674.618	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'334.892	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	330.000	---
Reexpresión monetaria	306	7'020.607	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	210.375	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	330.000	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'240.492	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	49.500	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'699.792	---	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	178.998
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56.100
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	78.998

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				70.125			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 734	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	735	---	736	---	737	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 744	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	745	---	746	---	747	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 754	---					749	---	750	---	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		760	---
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	87.194
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	---
Nombre												SALDO A FAVOR		772	17.069
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo												Interés por mora		774	---
Cheque No.												Multas		775	---
Banco												TOTAL PAGADO		779	---
Notas de Crédito (cantidad)														---	---