SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 031

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

No. 10001144

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 99

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

MAYO - Diciembre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991248803001 | 202 RAZON SOCIAL: COMPANIA LIMPIA Y BRILLO BRILLOLIMP S.A. | 202 EXPEDIENTE: 67422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.601.667
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.601.667
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	179.398.333
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	-
VEHICULOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	179.398.333
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	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	184.000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	179.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	170.000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	179.000.000
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	184.000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA 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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
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	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — 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	-
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	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 926 02619

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/. -	S/. -	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$ -	US$ -	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

104 11:10:04 03/30/2000 0 U mc.ag(11)
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-012807-0
S/.0 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0005[illegible]321

ENERO - 05 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991248803001		67422		COMPAÑIA LIMPIA Y BRILLO BRILLOLIMP. S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM. 10 VIA A JAULE		s/n	251083	—	
EXPLOTACION AGRICOLA		61909		383	
CHAFFICK CHEDRAUI SALOMON				0904378585	
—	—	—	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	4'601.667
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	—
Otros activos corrientes	—
	4'601.667
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	179'398.333
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—
Vehículos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciación acumulada	—
	179'398.333
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(-) Amortización acumulada	—
	—
	184'000.000
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	—
Documentos por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	179'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
	179'000.000
	179'000.000
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	—
Reserva por revalorización del patrimonio	—
Reexpresión monetaria	—
Otros superávits	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—
	5'000.000
	184'000.000

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravad.	—
Rentas con impuesto único	—
Otras rentas	—
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-) 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 fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	—
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	—
(-) Participación 15% de trabajadores	—
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	—

25 ENE 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

—	—	—	—
—	—	—	—
	—		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	—
	—
	—
	—
	—
(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	—
	—
	—
	—
	—
TOTAL PAGADO	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

ING V. MONTERO

02619

S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

5x3 12:35:51 01/25/2000 [illegible] Castro
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip Impto.: 1 RTA IMP.A LA RENTA PERS
Sticker No.: 07-001-[illegible]