REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991249265001	02	EXPEDIENTE	67543-928	RAZON SOCIAL:	BRAJAO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	906	11	TELEF.	45 1444	12	FAX	455789			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900323528									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	570.709	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'071.188	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350.000	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	230.800	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	332'066747	TOTAL INGRESOS	499	27'071.188	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	333'218.256	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	333'218.256	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	(800.000)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'200.000	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	334'418.256	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Cuentas por pagar	201	319'547.395	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'903.470	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'303.043	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'026.361	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	320'850.438	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'151.181	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	11'537.771	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	10'151.181	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	26'997.602
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	331'001.619	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reservas	304	153.044	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73.586	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'791.596)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73.586	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.189	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	3'416.637	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	334'418.256	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.707
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.718
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.718

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	18.397
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	- 0 -	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	- 0 -	
EXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	- 0 -	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
Nombre 800	MARITHA V. FREIRE			SALDO A FAVOR	772	- 0 -
Matr. No. 801	c23.610			IMPUESTO A PAGAR	773	18.397
				Interés por mora	774	3.584
				Multas	775	1.656
				TOTAL PAGADO	799	23.637
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 23.637			S/. - 0 -			