

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y REPRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099125024700	NUM. EXPEDIENTE	6758303	RAZON SOCIAL	BRINCORPSA S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYQUIL
CALLE	Km. 10,5 VIA A LA COSTA CALLE 5ta		NUMERO	s/n	CUIDAD
ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES		COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	NO. CANCELACION
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRIONES GUFFANTTI MARUJA		NO. IDENTIFICACION	388	TEL. FONO
TIPO DE EMPRESA	20	ADMINISTRACION	22	PROVINCIA	23

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'701.610	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	4'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Gastos anticipados	112	294.491	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'996.101	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'694.383	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	7'059.067	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'635.316	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	700.000	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	1'170.736	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	350.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'520.736	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'152.153	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	133.234	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-
Otros pasivos corrientes	206	6'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'133.234	165.854
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	28.195
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'133.234	
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	22.711	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'427.575	
Reexpresión monetaria	306	19'938.154	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	517.698	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112.781	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'018.919	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'152.153	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	348.577
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.556
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	348.577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	724	28.195

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)

Nombre: Norma B. de Lara  
 Firma del contador: J. Fajardo  
 Matr. No.: 801  
 No. TRAM.: 8.957

(-) Anticipos pagados	710	294.491
(-) Impuestos retenidos	711	-
SALDO A FAVOR	712	266.296
IMPUESTO A PAGAR	713	-
Intereses por mora	714	-
Multas	715	-
TOTAL PAGADO	716	-