

FORMULARIO N° 1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00062755

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991281304001 02 EXPEDIENTE 69709 03 RAZON SOCIAL: BRENAC S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PELIKANO Y AV. CARLOS L. PLAZA DANIN 10 NUMERO 102 11 TELEF. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WOOD VILLACRES CHAVEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0601606890

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1.778.540

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 404.847

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

Mercaderías en tránsito 110

Depósitos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112

Otros activos corrientes 113 702.906.091

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 705.089.478

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 250.479.055

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155

TOTAL ACTIVO FIJO 159 250.479.055

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 11.840.163

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166 ( 98.645)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 11.741.518

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 967.310.051

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 934.749.083

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204

Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 934.749.083

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

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) 220 934.749.083

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ( 3.750.000)

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.020.833

Reexpresión monetaria 306 31.499.922

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ( 1.209.787)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32.560.968

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 967.310.051

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---

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 del representante legal Firma del contador

Nombre 800 JAVIER MILEC Nombre 801 0.4969

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos recibidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 1.740

1.740=

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995