

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00059131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991281304001	02	EXPEDIENTE	69709	03	RAZON SOCIAL	BRENLA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PELICANO ESTE	10	NUMERO	102	11	TELEF.	293969	12	FAX	5							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PEDRO GOMEZ-CENTURION R.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10279371							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'175.189		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	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	4.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	4.852	

B) Mercaderías en tránsito				110	---		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---		
Impuestos anticipados				112	---		
Otros activos corrientes				113	4'078.364		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	5'253.553		

ACTIVO FIJO				151	1.936'158.821		
Terrenos, edificios e instalaciones				152	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				153	---		
Vehiculos				154	21'916.884		
Otros activos fijos				155	110'357.731		
(-) Depreciación acumulada				159	1.847'717.974		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	1.847'717.974		

ACTIVOS NO CORRIENTES				161	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				162	31'220.903		
Gastos de organización y constitución				163	---		
Gastos de investigación exploración y otros				164	---		
Aportaciones en asociaciones				165	---		
Otros activos no corrientes				166	536.483		
(-) Amortización acumulada				169	30'684.420		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	30'684.420		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1.883'655.947		

PASIVO CORRIENTE				201	1.503'072.685		
Cuentas por pagar				202	---		
Documentos por pagar				203	---		
Provisiones sociales por pagar				204	---		
Obligaciones: IESS e impuestos				205	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				206	---		
Otros pasivos corrientes				209	1.503'072.685		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	1.503'072.685		

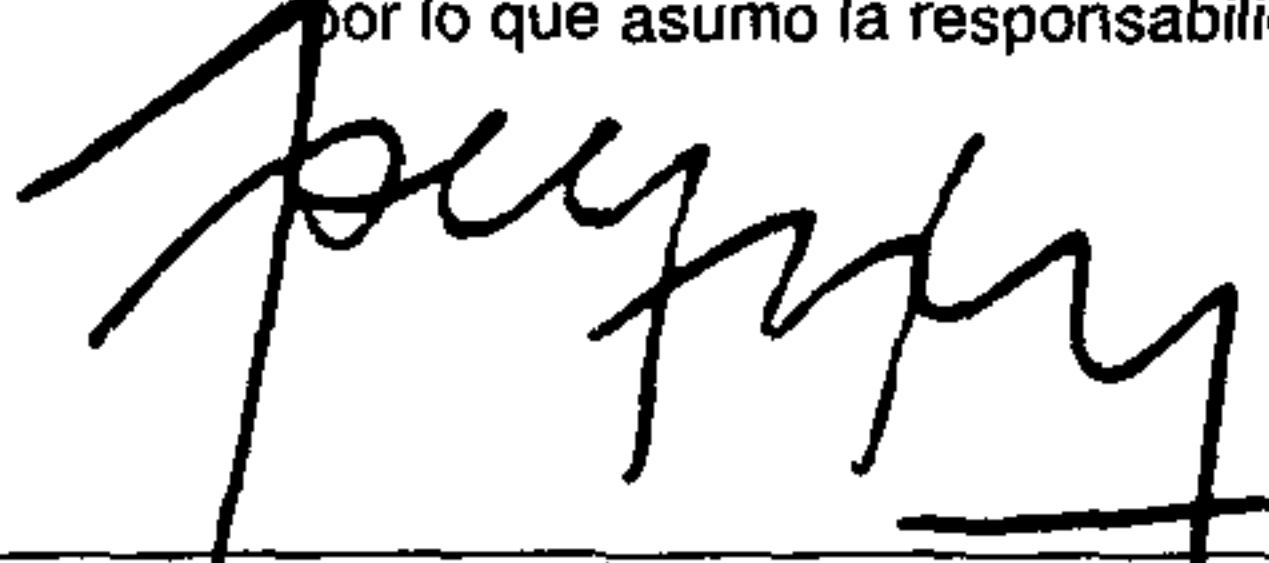
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				211	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				212	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz				213	---		
Obligaciones emitidas				214	---		
Otros pasivos a largo plazo				219	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	1.503'072.685		

PATRIMONIO NETO				301	5'000.000		
Capital suscrito y/o asignado				302	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				303	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				304	---		
Reservas				305	4'282.169		
Reserva por revalorización del patrimonio				306	488'469.318		
Reexpresión monetaria				307	---		
Otros superávits				308	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				309	(117'168.225)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				319	380'583.262		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	380'583.262		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1.883'655.947		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				701	---		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				702	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				703	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, AUQUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
------------------------------	--	--	--	-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---		
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)  Firma del representante legal								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---		
								(-) Anticipos pagados				770	---		
								(-) Impuestos retenidos				771	---		
								SALDO A FAVOR				772	---		
								IMPUESTO A PAGAR				773	---		
Firma del contador Nombre 800 JAVIER MITE O Matr. No. 801 0.4969								Interés por mora				774	---		
								Multas				775	100		
								TOTAL PAGADO				799	100		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---			
S/.100			S/. ---			---			S/. ---						

21 ABR. 1997
004-017

0110340015796