FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991282122001	02 EXPEDIENTE	68793	03 RAZON SOCIAL	BRCLING S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BOYACA Y LUQUE	10 NUMERO	1405	11 TELEF.	328354
12 FAX	--------				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS MAYORISTAS TEXTILES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	614095	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE REP. REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE KHOURY KATA	17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902875798		
18 REGIMEN	20 IMPORTACION ----	21 ADMINISTRACION ----	22 PRODUCCION ----	23 OTROS 3	24 AUDITOR EXTERNO ----
25 S.M.A.R. ----					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	37[illegible]230
Inversiones financieras temporales	102	--------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'075.310
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--------
Otras cuentas por cobrar	105	--------
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	87'091.347
Mercaderías en tránsito	110	--------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--------
Impuestos anticipados	112	2'111.381
Otros activos corrientes	113	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'651,784
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'671,046
Vehículos	153	--------
Otros activos fijos	154	--------
(-) Depreciación acumulada	155	7'998.560
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'672.186
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	--------
Gastos de organización y constitución	162	515,046
Gastos de investigación exploración y otros	163	9'655.496
Aportaciones en asociaciones	164	--------
Otros activos no corrientes	165	--------
(-) Amortización acumulada	166	2'092.347
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'078,195
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	121'402,165
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'897,874
Documentos por pagar	202	12.904
Provisiones sociales por pagar	203	--------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'056,842
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------
Otros pasivos corrientes	206	165,147
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'132,767
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'371.442
Obligaciones emitidas	213	--------
Otros pasivos a largo plazo	214	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'371.442
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	56'504,209
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--------
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'65[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	121'402,165

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	47'279,247
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--------
Exportaciones	403	--------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	73,749
TOTAL INGRESOS	409	47'352.996
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	66'647,589
Compra de productos terminados	502	33'998,796
Importaciones de productos terminados	503	--------
(-) Inventario final de productos terminados	504	72'080,148
Inventario inicial de materia prima	505	--------
Compras de materia prima	506	--------
Importaciones de materia prima	507	--------
(-) Inventario final de materia prima	508	--------
Mano de obra directa	509	--------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--------
Mano de obra indirecta	511	--------
Suministros y materiales	512	--------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--------
Mantenimiento y reparaciones	515	--------
Energía, agua y teléfono	516	--------
Otros gastos de fabricación	517	--------
Inventario inicial de productos en proceso	518	--------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--------
Inventario inicial de productos terminados	520	--------
(-) Inventario final de productos terminados	521	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'566,237
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10,215,950
Comisiones en ventas y publicidad	532	--------
Gastos de gestión	533	--------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	695,505
Impuestos, contribuciones y otros	535	370,058
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'504,492
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--------
Intereses y comisiones	539	--------
Provisiones deducibles	540	--------
Otros gastos de administración y ventas	541	2'950,401
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	17'736,406
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--------
Pérdida por diferencias de cambio	572	--------
Otros gastos no operacionales	573	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	1'050.352
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--------
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1'050,352
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	157,553
(-) 85% Dividendos percibidos	596	--------
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--------
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	892,799
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	223,200
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	669,599

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	178,560
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	047,777

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--------	705	--------	706	--------	707 --------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	720	------	EJER. IMP.	721	------	No. TRAM.	722	------	FECH. ING.	723	------
IMP.	740	------	EJER. IMP.	741	------	No. TRAM.	742	------	FECH. ING.	743	------
RENDP. BON.			EJER. IMP.	761	------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729	223,200
	730	--------
	740	--------
	750	--------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--------
(-) Anticipo mínimo	770	452,166
(-) Retenciones	771	454,348
SALDO A FAVOR	772	683,314
IMPUESTO A PAGAR	773	--------
Interés por mora	774	--------
Multa	775	--------
TOTAL [illegible]	780	--------

FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 898 C. ERAZO

Matr. No. 901 6.27430

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --------	S/. --------	--------	S/. --------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3889-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

BANCO DEL PACIFICO
30-001-014322-3
Valor : $/.0**
10/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1104833