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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A00025980**

30.724

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991263382001	02	EXPEDIENTE 7017	03	RAZON SOCIAL FINSERTIARIA BRINORT S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE LOS RIOS Y ESMERALDAS	10	NUMERO 1911	11	TELEF. 564307	12	FAX 295940						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA MERCANTIL, COMISIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC. JUAN CARLOS ZURITA SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906970650										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION ---	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2.707.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	190.140.822	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.049.693
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	713.277.753	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	28.420.525
Inventario de suministros y materiales	108	---	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	**TOTAL INGRESOS**	409	43.470.218
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2.273.642	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	33.900.861	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	942.300.434	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	232.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	232.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	942.532.534	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	8.690.642	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---
Documentos por pagar	202	934.165.706	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	942.856.348	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.251.290
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	23.118.788
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	20.774.510
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	45.144.588
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100.556	Otros gastos no operacionales	579	---
Reservas	304	---	**TOTAL GASTOS NO O**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	**UTILIDAD O (PERDIDA) E** (569-529-509)	580	(1.674.370)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.674.370)	**Utilidad Neta (580+581-582-583)**	584	(1.674.370)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(323.814)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	942.532.534	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto	587	28.420.525
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fo	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)**	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(1.674.370)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
28.420.525	709	---	708	---	709	2.273.642	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	---				
REMP. MON.		EJER. IMP. 751	---								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2.273.642

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	2.273.642
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
INTERESES POR MORA	774	---
MULTAS	775	---
TOTAL PAGADO	776	---

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

FINSERTIARIA BRINORT S.A.

Firma del Representante Legal

Contador Graduado

Nombre: GUSTAVO LOZANO

Mem. No. 0.4683

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA

Exp. 1996

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1792716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 08 - 23

17011-000879-0

1995

Ag 9 de Octubr

59 10 ABR. 1995

RECIBIDOR