

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y FONDO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT	09913011940092	EXPEDIENTE	71054-03	RAZÓN SOCIAL	BROLIMPORT S.A.								
04. PROVINCIA	GUAYAS	COD. DISTRITO	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	61	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
06. CALLE	LOS RIOS				10	JUNERO	811	11	TELEF.	809088	12	FAX	800724
13. ACTIVIDAD ECONÓMICA	INDUST. COMERC. PRODUCTOS NICOLAS ETC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	Tipo Contribuyente	388			
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO FAIDUTTI NAVARRETE				17.	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0908736739						

18. PERSONAL OCUPADO 20. DIRECCION 0 21. ADMINISTRACION 0 22. PRODUCCION 0 23. OFICIOS 0 24. AUDITOR EXTERNO 0 25. RIAE. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8'235.175	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	23'806.644	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	325'431.537
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		409	325'431.537
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	32'041.819	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	

C) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'041.819	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

D) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'149.549	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'441.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	318'698.515
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'778.389	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	329.784	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'699.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	483.890

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	5'712.446
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'699.682	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	324'894.851

F) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	536.686
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	342.139	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'342.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	536.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'041.819	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80.503

G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	0	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	0

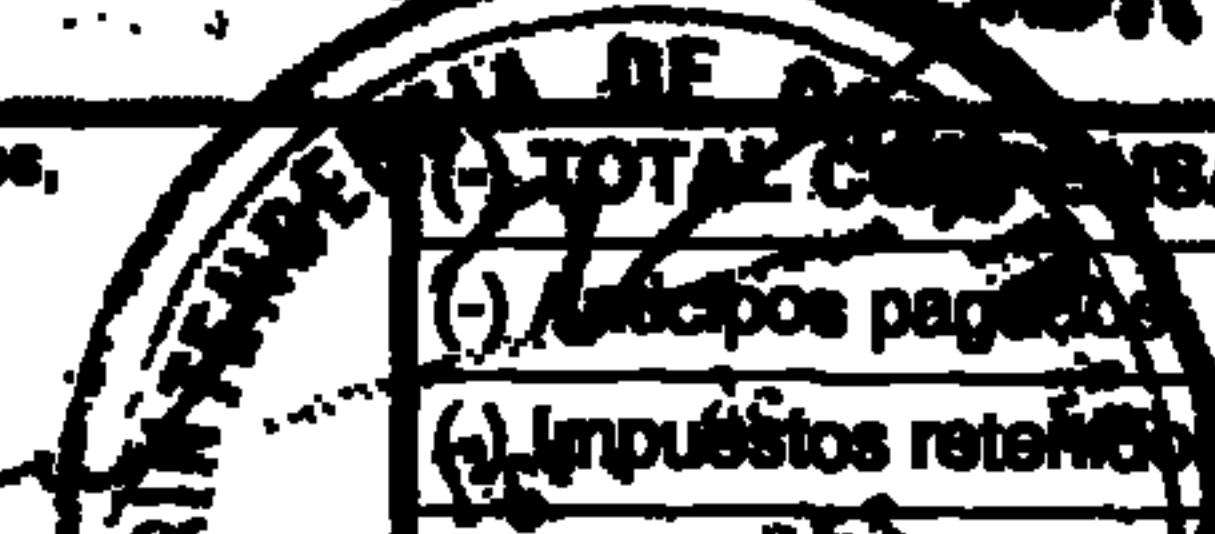
H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	114.046
--------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---------

I) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. NG. 733	0	730	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. NG. 743	0	740	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	0				750	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)



Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Ing. Julio Pachano