

**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 1996 No. A 00007527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991301194001	02 EXPEDIENTE	71054	03 RAZON SOCIAL:	BROLIMPORT S.A.	71054
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON
09 CALLE	KM. 4½ VIA DURAN TAMBO	10 NÚMERO	S/N	11 TELEF.	800888	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95096	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO FAIDUTTI NAVARRETE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908736739			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	0 21 ADMINISTRACION	0 22 PRODUCCION	30 23 OTROS	0 24 AUDITOR EXTERNO	0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'346.197	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	44'846.985	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	41.118
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	400'475.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	400'516.966

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'193.182		(-) Inventory final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

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		(-) Inventory 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

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventory inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventory final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'193.182		Inventory inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	170.818		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	36'732.863		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	397'688.237
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'517.796		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	0		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'421.477		Impuestos, contribuciones y otros	555	0

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	2'168.605

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'421.477		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	399'856.842
-------------------------------------	------------	-------------------	--	--	------------	--------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	660.124
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	342.137		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	429.568		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	660.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'771.705		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	99.018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'193.182		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	34.950

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103.747		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588</
--	-----	---------	--	--	-------