

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012302	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991301194001	02	71054	03	BROLIMPORT S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	DURAN
07	820	08	DURAN	09	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO
10	S/N	11	800888	12	800724
13	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14	95986	15	388
16	PAULO FAIDUTTI NAVARRETE	17	0908736739	18	
19	-	20	-	21	-
22	33	23	-	24	-
25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'730.531	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	46'555.248	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	28.164
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	472'346.148
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	TOTAL INGRESOS	472'374.312
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	0
Prestos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48'285.779	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	0
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	48'285.779	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	4'845.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	26'122.855	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	466'063.690
Obligaciones: IESS e impuestos	14'191.222	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45'159.108	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	Otros gastos de administración y ventas	4'689.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	45'159.108	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	470'753.090
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'621.222
Reexpresión monetaria	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	771.705	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'104.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'621.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'126.671	(-) Participación 15% de trabajadores	243.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	48'285.774	(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	23.939
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	1'354.100
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	270.820
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'083.280

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	481.793	705	0	706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	218.458	707	0	708
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	481.793	709	0	710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	28.164	RENTAS FINANCIERAS	0	RENTAS FINANCIERAS	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 733	0	EJER. IMP. 734	0	No. TRAM. 735	0
REEXP. MON. 736	0	EJER. IMP. 737	0	No. TRAM. 738	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		739	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		740	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		741	
Nombre: Ing. julio pache		SALDO A FAVOR		742	
Matr. No. 6.674		IMPUESTO A PAGAR		743	
Efectivo		Interés por mora		744	
Cheque No. 795		Multas		745	
Banco		TOTAL PAGADO		746	
Si. 0		Si. 166.646		747	
Bolivariano		Si. 0		748	