

**REPÚBLICA 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 5 No. B 00022836**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991302905001	02	EXPEDIENTE	411973	RAZON SOCIAL	BRIGASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. Y COMERC. PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILTON A. TIGRERO SALVATIERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908723018									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>		Inventario inicial de materia prima	505	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra indirecta	511	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>--</b>		Suministros y materiales	512	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Cuentas por pagar	201	--		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>--</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>--</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>	
Reservas	304	--		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>--</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>--</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>		(+) 85% Dividendos percibidos	586	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>--</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>--</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--		
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--					759	--
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		760	--		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	--		
						(-) Impuestos retenidos		771	--		
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	--		
						IMPUESTO A PAGAR		773	--		
Nombre: 800 OSWALDO PACHECO						Interés por mora		774	--		
						Matr. No. 801 2425		Multas		775	--
						<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>	<b>--</b>		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.			S/.		