

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANCIAS**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. F-1996-100

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	U99131272200	02	EXPEDIENTE	3074	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BRISOL S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	Guayaquil	
09	CALLE	General Cordova	10	NUMERO	310	11	TELEF.	565692	12	TIPO CUMPLIMIENTO	388	13	14	15	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. Export. Productos Agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902621457	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Molestina Zavala Oswaldo Dr.	17	18	19	20
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales	405	---
Dividendos percibidos	406	---
Rentas exentas y no gravadas	407	---
Rentas con impuesto único	408	---
Otras rentas	409	---

TOTAL INGRESOS

499 ---

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---

TOTAL COSTO DE VENTAS

520 ---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569 ---

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581 ---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582 ---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583 ---

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584 ---

(-) Participación 15% de Trabajadores

585 ---

(-) 85% Dividendos percibidos

586 ---

(-) 85% Rentas con impuesto único

587 ---

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588 ---

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589 ---

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)

590 ---

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591 ---

(Utilidad o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592 ---

IMPUESTO UNICO

593 ---

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

DETALLE DE COMPENSACIONES

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732
