

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1998  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

75018  
 EXPEDIENTE 75018

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991340556001  
 202 RAZON SOCIAL: CIA. BRISATOP S.A.

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2,00</b>
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76.593,83
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.489,07
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>65.104,76</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7.997,15
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>7.997,15</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>73.103,91</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUGURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	35.411,74
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>35.411,74</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430</b>	<b>35.411,74</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	250,73
REEXPRESION MONETARIA	506	37.241,44
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>37.692,17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>73.103,91</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 816) 801 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos A. Altamirano*  
 FIRMA CONTADOR: *Debora Martinez*

Ing. Carlos A. Altamirano M. Debora Martinez E  
 NOMBRE NOMBRE  
 C.I. 0904017472 C.I. 0907944474

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: *Mora*

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
EXPORTACIONES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTRAS RENTAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
GASTOS DE GESTION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
GASTOS DE VIAJE	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-			
INTERESES Y COMISIONES	-			
LOCALES	-			
AL EXTERIOR	-			
PROVISIONES DEDUCIBLES	-			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-			
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-			
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>			
770 GASTOS NO OPERACIONALES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-
		(-) ANTICIPOS	815	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-





**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**200019974**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 1998  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0991340556001  
202 RAZON SOCIAL: CIA. BRISATOP S.A.  
EXPEDIENTE: 75018

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	50.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>50.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.914'845.783	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	287'226.867	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.627'618.916</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	199'928.659	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>199'928.659</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.827'597.575</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	885'293.448	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>885'293.448</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>885'293.448</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'268.339	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	931'035.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>942'304.127</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.827'597.575</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS	808	-
<p><i>Carlos A. Altamirano</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Debora Martinez E.</i> FIRMA CONTADOR</p> <p><b>Ing. Carlos A. Altamirano M. Debora Martinez E.</b> NOMBRE NOMBRE</p> <p>c.i. 0904017472 c.i. 0907944474</p>			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
INTERESES POR MORA	903	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>-</b>
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) ANTICIPOS	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
925 No.	-	-			
926 US\$	-	-			

