

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099135144200	02	EXERCENTE	7503003	RAZON SOCIAL	S.A. BRADFORD & wright INT. B&W S.A.										
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	--	08	CUBA	GUAYAQUIL			
CALLE	CALLE 8a. ENTRE SAN JORGE Y LA G					10	NUMERO	D-5	11	TELEFONO	292932	12	FAX	283066		
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. COMERC. Y DISTRIB. ROPA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LISETTE ALVARADO DE BRADFORD					17	COD. DE EMISORA O PASAPORTE	1715255947								
CLASIFICACION	20	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'241.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'217.291
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	41'838.289	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	70'217.291
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	16'388.467	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'468.693	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	14'921.610
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'707.234	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	9'725.063
(-) Depreciación acumulada	155	(760.137)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	340.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'947.097	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de vida, accidentes, incendio y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	32'936.04	Aportes laborales y sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento de bienes	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	1'492.16	Otros gastos de administración	517	20'138.519
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'428.21	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'844.00	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	29'298.04	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'125.592
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'594.999
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'614.354	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	2'290.472	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	189.457
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'202.875	Impuestos, contribuciones y otros	555	484.666
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	255.800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54'411.944	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	6'600.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'411.944	Otros gastos de administración y ventas	561	14'069.889
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'614.819	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'194.811
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	896.888
Reexpresión monetaria	306	123.797	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	609.884	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	896.888
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'229.181	(-) Participación 15% de trabajadores	585	134.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'844.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'018.440	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	762.355
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'018.440	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	152.471

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	152.471
------------------------------------	-----	---------

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	--
-----------------------	-----	----

(-) Impuestos retenidos	771	--
-------------------------	-----	----

SALDO A FAVOR	772	--
---------------	-----	----

IMPUESTO A PAGAR	773	152.471
------------------	-----	---------

Interés por mora	774	--
------------------	-----	----

Multas	775	--
--------	-----	----

TOTAL PAGADO	799	152.471
--------------	-----	---------

Si. 152.471	Si. --	Si. --
-------------	--------	--------

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Ta. Editora S.A. R.U.C. 179016147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010039911

1998/02/25 5'152.471 Caja: 00100018 Tr.: 101

