

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0015878

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

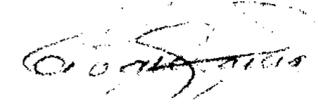
099136133200 75210 Brignone S.A.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Francisco Bolaña 701 895570
 Inmobiliaria 8310 1 01
 Ing. Juan Pablo Rizzo Torres 0909007148

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'720,000	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	300,000
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	300,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		
Adferías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Gastos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	1'720,000	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
	---	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	600,000	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	320,000	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	80,000	Inventario inicial de productos en proceso	---
	840,000	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	2'560,000	Inventario inicial de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Documentos por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Provisiones sociales por pagar	---	Gastos de gestión	180,000
Obligaciones: IESS e impuestos	15,000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
Otros pasivos corrientes	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	60,000
	15,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Intereses y comisiones	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Provisiones deducibles	---
Obligaciones emitidas	---	Otros gastos de administración y ventas	240,000
Otros pasivos a largo plazo	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	240,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	15,000	Pérdida en venta de activos	---
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	---
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Otros gastos no operacionales	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	2'500,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	60,000
Reservas	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Raexpresión monetaria	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Otros superávits	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Participación 15% de trabajadores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	45,000	(-) 85% Dividendos percibidos	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'545,000	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2'560,000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 583)	60,000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	15,000
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	45,000

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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
No. TRAM. 732			729 15,000
FECH. ING. 733			---
FECH. ING. 734			---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
Tito Garcia No. No. 6,682			BALDO A FAVOR
Banco			773 15,000
Notas de Credito (cantidad)			774 ---
Si. 15,000			Multas
Si. ---			775 ---
Si. ---			TOTAL PAGADO
Si. ---			799 15,000