

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00049385

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099136133200	75210	BRIGNONE S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Francisco Boloña	701	395570
Inmobiliaria	8310	1.01
Ing. Juan Pablo Rizzo Torres		0909007148

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'355.000	Ventas gravadas con I.V.A.		---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		650.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		650.000
Acaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'355.000	(-) Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'750.000	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	155	250.000	Depreciación de maquin. y equip. y edif. de fra.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'500.000	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. y equip. y edif.		---
Gastos de organización y constitución	162	600.000	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento reparaciones		---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes	165	320.000	Otros gastos de administración		---
(-) Amortización acumulada	166	172.000	Inventario inicial de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	748.000	(-) Inventario final de productos en proceso		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'603.000	Inventario inicial de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar	201	227.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	592	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	593	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227.000	Impuestos, contribuciones y otros	595	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	342.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	599	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	600	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	601	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	227.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	602	542.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	108.000
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.000	(-) Agortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'376.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'603.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (594-598+592)	590	108.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81.000
			IMPUESTO UNICO		

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		
---		705	---		706	---		709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	731	---	FECH. IMP. 733	---	734	---	735
IMP. 740	---	741	---	FECH. IMP. 743	---	744	---	745
IMP. 750	---	751	---			752	---	753
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)								
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---	761
			(-) Anticipos pagados			770	---	771
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			772	---	773
			BALDO A PAGAR			774	---	775
Nombre: Edo Garcia			IMPUESTO A PAGAR			776	27.000	777
			Interés por mora			778	---	779
Matr. No. 6.682			Multas			780	---	781
			TOTAL PAGADO			782	27.000	783
Electivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
			---			---		
Si. 27.000			Si. ---			Si. ---		