

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO 1999 AL 2000 No. 00007029

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	09914047240002	02	EXERCICIO	7796	03	RACION SOCIAL	BRILIMS S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	ARGENTINA	10	NUMERO	514	11	TELEFONO	401650	12	FAX	-										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRIC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	NUMERO DE REGISTRO	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO VIDAL GUTIERREZ	17	NUM. DE COMPANIA	1710078658																
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	INDICADOR AUTOMATICO	-					
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS											
Caja, bancos										101	1'752.430				Ventas gravadas con I.V.A.		401	-			
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	-				Dividendos percibidos		405	-			
Inventario de materia prima										106	-				Ingresos no operacionales		406	-			
Inventario de productos en proceso										107	212'874.458				Rentas exentas y no gravad.		407	-			
Inventario de suministros y materiales										108	-				Rentas con impuesto único		408	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-				Otras rentas		409	-			
Mercaderías en tránsito										110	-				TOTAL INGRESOS		410	-			
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-				COSTO DE VENTAS						
Impuestos anticipados										112	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-			
Otros activos corrientes										113	-				Compra de productos terminados		502	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										114	216'626.888				Importaciones de productos terminados		503	-			
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados		504	-						
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-				Inventario inicial de materia prima		505	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	26'895.549				Compras de materia prima		506	-			
Vehículos										153	-				Importaciones de materia prima		507	-			
Otros activos fijos										154	-				(-) Inventario final de materia prima		508	-			
(-) Depreciación acumulada										155	(954.072)				Mano de obra directa		509	-			
TOTAL ACTIVO FIJO										156	25'941.477				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta		511	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-				Suministros y materiales		512	-			
Gastos de organización y constitución										162	9'019.870				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-			
Gastos de investigación exploración y otros										163	-				Aportes IESS y beneficios sociales		514	-			
Aportaciones en asociaciones										164	-				Mantenimiento y reparaciones		515	-			
Otros activos no corrientes										165	-				Energía, agua y teléfono		516	-			
(-) Amortización acumulada										166	(901.987)				Otros gastos de fabricación		517	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										167	8'117.883				Inventario inicial de productos en proceso		518	-			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)										170	250'686.248				(-) Inventario final de productos en proceso		519	-			
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados		520	-						
Cuentas por pagar										201	-				(-) Inventario final de productos terminados		521	-			
Documentos por pagar										202	-				TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-			
Provisiones sociales por pagar										203	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Obligaciones: IESS e impuestos										204	991.719				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				Comisiones en ventas y publicidad		552	-			
Otros pasivos corrientes										206	-				Gastos de gestión		553	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE										208	991.719				Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros		555	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	217'319.041				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-			
Obligaciones emitidas										213	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-			
Otros pasivos a largo plazo										214	-				Intereses y comisiones		559	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	217'319.041				Provisiones deducibles		560	-			
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)										220	218'310.760				Otros gastos de administración y ventas		561	-			
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	-						
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.										302	-				Pérdida en venta de activos		571	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-				Pérdida por diferencia de cambio		572	-			
Reservas										304	-				Otros gastos no operacionales		573	-			
Reserva por revalorización del patrimonio										305	2'250.000				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-			
Reexpresión monetaria										306	25'125.488				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		575	-			
Otros superávits										307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		576	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		577	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		578	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	32'375.488				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	250'686.248				(-) Participación 15% de trabajadores		585	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Dividendos percibidos		586	-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-			
Valor anticipo ((701+702)-771)										703	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-										
IMPUESTO UNICO										709	-										
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-						
IMP. 730										-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	739	
IMP. 740										-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-	749	
REEXP. MON.										-	EJER. IMP. 751		-			-			-	759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-						
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	-						
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	-						
Nombre										590	P. Robles				BALDO A FAVOR		772	-			
Matr. No.										591	09013				IMPUESTO A PAGAR		773	-			
Efectivo												Interés por...		774	-						
Cheque												TOTAL PAGADO		775	-						
Banco														776	-						
SI.														777	-						