

82.352

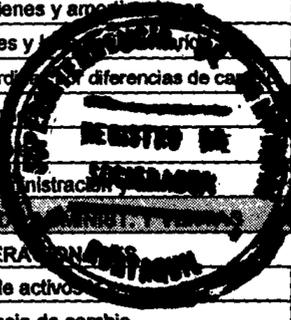
REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005273

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991456228001	02	EMPRESA	82352	03	NOMBRE SOCIAL	BRANTAL TRADE S.A.								
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CIUDAD	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
GARCIA AVILES Y LUQUE						10	NUMERO	408	11	TIRADA	-	12	PAG.	-
ASESORIA LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA						13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	14	COD. DE IDENTIFICACION	388			
CARLOS LUQUE ENRIQUEZ						17	COD. DE CANCELACION O TRANSFERENCIA	0902967348						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	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	-
Herramientas, 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	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	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	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y telefonía	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	5'000.000	(-) 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	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortización	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y provisiones	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	Otros gastos de administración	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	543	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	544	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	545	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	546	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	547	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	548	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	549	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	550	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	551	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	552	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	553	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	554	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	555	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	556	-



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	557	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (552-553-554-555)	558	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	559	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

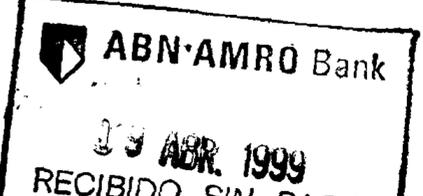
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	710	-

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 Nombre: 800 BEATRIZ CHAVEZ Matr. No.: 801 17164	Firma del contador Nombre: 800 BEATRIZ CHAVEZ Matr. No.: 801 17164	(-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 - Interés por mora 774 - Multas 775 - TOTAL PAGADO 776 -
---	--	--



ABN-AMRO BANK 480 4 511
 JEFATURA PROV. DE REN
 09/04/1999 11:34 COD. TRANS: 047
 6661/4/66