

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 199 6 No. A00020920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990320268001	02	EXERCENTE	9052	03	RACION SOCIAL	INVERSIONES BIRMU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ILLINORTH	10	NUMERO	116	11	TELEF.	513628	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BONIFACIO BAQUE SOLIS					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907471437										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	RENTA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	5'098.218	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'303.435	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	86'304.833
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	86'304.833	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'407.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'161.534	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'508.258	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	8'583.019	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	13'897.461	
(-) Depreciación acumulada	155	(18'198.205)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'154.606	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'242.638	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	218.097	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	25'497.500	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(120.482)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97.615	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'659.300	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'637.599	
Documentos por pagar	202	1'876.937	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'143.395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'404.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'612.781	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'633.113	Impuestos, contribuciones y otros	555	398.899	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'385.650	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71'727.478	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	14'416.286	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'727.478	Otros gastos de administración y ventas	561	5'505.094	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'360.591	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	33'110.529	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	9.916	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'353.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'556.705	
Reexpresión monetaria	306	25'177.145	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.166	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'817.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'556.705	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'298.709	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'133.505	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'659.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'316.593								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1'284.640								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	1'316.593								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704		---		705		---		706		24 JUN 1997	
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---	
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		No. TRAM. 742		---	
REEXP. MON.		---		EJER. IMP. 751		---					
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)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre		800		JUAN ARREGLO							
Matr. No.		801		19753							
Efectivo		Cheque No.		007684							
Si.		S/ 1'994.564		DEL PACIFICO							
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/											