

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00071864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990547084001	02	EXPEDIENTE	250668103	RAZON SOCIAL	BRAVO Y ROBALINO AROS. DISPLAN CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	V.E. ESTRADA					10	NUMERO	509	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. GONZALO ROBALINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525369					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.000		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	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		
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	53.646		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54.646		(-) Inventario final de productos terminados	504		

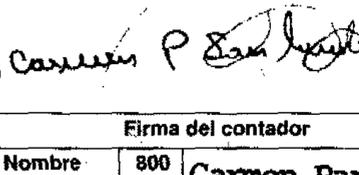
ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'407.207		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	213'769.839		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	169'031.685		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'145.361		Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fabr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162			Suministro de material	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de contingencias, equip., y veh. de fabr.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165	531.581		Mantenimientos y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166	53.158		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	478.423		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'678.430		Inventario inicial de productos en proceso	518		

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Comisiones en ventas y publicidad	552		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'282.183		Agua, luz, teléfono télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'282.183		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'282.183		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos de administración y ventas	561		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Reservas	304	453.739		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'002.527		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306	8'239.981		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávits	307			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'396.247		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'678.430		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704		705		706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
 Firma del contador Nombre: Carmen Paredes Matr. No.: 801, 0.15448				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
Efectivo: S/. 15.000 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):				Interés por mora				774	
				Multas				775	15.000
				TOTAL PAGADO				799	15.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704		705		706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					