

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 199 8 **No. B 0 0071865**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990547084001	02	EXPEDIENTE	2506688	RAZON SOCIAL:	BRAVO Y ROBALINO AROS, DISPLAN C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.E. ESTRADA					10	NUMERO	509	11	TELEF.	---		12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SISENO ARQUITECTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. 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	---	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	53.646	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54.646	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'990.450	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	309'966.132	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	245'095.944	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'860.638	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros activos no corrientes	165	531.581	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
(-) Amortización acumulada	166	53.158	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	478.423	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'393.707	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'282.183	---	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	---	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'300.000	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	453.739	---	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'537.847	---	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---
Otros superávits	307	15'119.938	---	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'111.524	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'393.707	---	IMPUESTO UNICO	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 COMPENSACIONES			
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)				(-) Anticipos pagados	770	---	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR	772	---	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				Interés por mora	774	---	---
				Multas	775	---	15.000
Nombre: 800 Carmen Paredes Matr. No.: 801 0.15448				TOTAL PAGADO	779	---	15.000

Efectivo: S/. 15.000	Cheque No.: ---	Banco: ---	Notas de Crédito (cantidad): ---
----------------------	-----------------	------------	----------------------------------