

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	25066608	RAZON SOCIAL:	BRAVO Y ROBALINO ARQS.DISPLAN C.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
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 gravadas	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) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	—

ESTADO DE ACTIVO FIJO			ESTADO DE INGRESOS		
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 inicial de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	245'095.944	Depreciación de maquinaria, edif. y mob.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'860.638	Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquinaria, 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	531.581	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	53.158	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	478.423	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'393.707	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

ESTADO DE PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'282.183	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

ESTADO DE PATRIMONIO NETO			ESTADO DE INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'300.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	453.739	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'537.847	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	15'119.938	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'111.524	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'393.707	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE INGRES
---	--	--	-------------------------