

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029532001	02	EXPEDIENTE	57523	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BRAHAMSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	FRANCISCO P. ICAZA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	311257	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDAMIENTO BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. EDUARDO LUZURIAGA A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903381895						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'507.460		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	2'250.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'400.000	
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	8'400.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'757.460		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				DEPRECIACIONES			
Terminados, edificios e instalaciones	151	10'452.288		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Vehículos	153	---		Suministros y materiales	512	---	
Otros activos fijos	154	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(960.290)		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'412.578		Mantenimiento y reparaciones	515	---	

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	6'180.000	
Gastos de organización y constitución	162	1'029.000		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	748.092	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	386.652	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'029.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'199.038		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'180.000	
Documentos por pagar	202	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	120.380		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.539		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	748.092	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	386.652	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	290.919		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'180.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	748.092	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	290.919		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	386.652	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	72.934		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'538.622		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	802.536	
Reexpresión monetaria	306	(2'215.054)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) 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	511.617		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	802.536	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'908.119		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.380	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'199.038		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	171.990		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	682.156	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	136.431		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	170.539	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	308.421		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	511.617	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---		RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	706	18 AGO-1997		RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	706	18 AGO-1997	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	170.539		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	170.539	

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	---				---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 Ing. Fdo. Paredes				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 170.539		---		---		---	