

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 **7** No. A00042193

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991029532001	02	EXERCICIO	57523	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BRAHAMSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	FRANCISCO P. ICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	311257
12	PAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO 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			
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	EMEA										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'577.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'250.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	9'000.000
Academias en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, 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	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'827.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'739.661	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1'477.012)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'262.649	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'119.044	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	157.437	Sueldos, salarios, pensiones e indemnizaciones	551	6'003.771
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.429	Comisiones, ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, etc.	554	854.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	335.866	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	796.229
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	295.460
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	7'950.420
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	486.228	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'583.236	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'049.580
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	713.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'049.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'783.178	(-) Participación 15% de trabajadores	585	157.437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	18'119.044	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	892.143
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	178.429
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	713.714

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	181.190	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	142.599	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	181.190	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	---	705	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador		Interés por mora	
Nombre		Matr. No.	
Fdo. Paredes		0.3006	
Electivo		Cheque No.	
Si. 178.429		Si. ---	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
---		---	

TOTAL PAGADO			
760	---	761	---
762	---	763	---
764	---	765	---
766	---	767	---
768	---	769	---
770	---	771	---
772	---	773	178.429
774	---	775	---
776	---	777	---
778	---	779	---
780	---	781	---
782	---	783	---
784	---	785	---
786	---	787	---
788	---	789	---
790	---	791	---
792	---	793	---
794	---	795	---
796	---	797	---
798	---	799	---
800	---	801	---
802	---	803	---
804	---	805	---
806	---	807	---
808	---	809	---
810	---	811	---
812	---	813	---
814	---	815	---
816	---	817	---
818	---	819	---
820	---	821	---
822	---	823	---
824	---	825	---
826	---	827	---
828	---	829	---
830	---	831	---
832	---	833	---
834	---	835	---
836	---	837	---
838	---	839	---
840	---	841	---
842	---	843	---
844	---	845	---
846	---	847	---
848	---	849	---
850	---	851	---
852	---	853	---
854	---	855	---
856	---	857	---
858	---	859	---
860	---	861	---
862	---	863	---
864	---	865	---
866	---	867	---
868	---	869	---
870	---	871	---
872	---	873	---
874	---	875	---
876	---	877	---
878	---	879	---
880	---	881	---
882	---	883	---
884	---	885	---
886	---	887	---
888	---	889	---
890	---	891	---
892	---	893	---
894	---	895	---
896	---	897	---
898	---	899	---
900	---	901	---
902	---	903	---
904	---	905	---
906	---	907	---
908	---	909	---
910	---	911	---
912	---	913	---
914	---	915	---
916	---	917	---
918	---	919	---
920	---	921	---
922	---	923	---
924	---	925	---
926	---	927	---
928	---	929	---
930	---	931	---
932	---	933	---
934	---	935	---
936	---	937	---
938	---	939	---
940	---	941	---
942	---	943	---
944	---	945	---
946	---	947	---
948	---	949	---
950	---	951	---
952	---	953	---
954	---	955	---
956	---	957	---
958	---	959	---
960	---	961	---
962	---	963	---
964	---	965	---
966	---	967	---
968	---	969	---
970	---	971	---
972	---	973	---
974	---	975	---
976	---	977	---
978	---	979	---
980	---	981	---
982	---	983	---
984	---	985	---
986	---	987	---
988	---	989	---
990	---	991	---
992	---	993	---
994	---	995	---
996	---	997	---
998	---	999	---
1000	---	1001	---

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-001-019986-6

Valor : S/.178.429**

31/MAR/1998 CAJA:0061 REF:4575511