

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049952
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|--------|-------------|-----|-----------|-----------|
| 01 RUC | 0991029532001 | 02 EXPEDIENTE | 57523 | 03 RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA BRAHMSA S.A. | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | FRANCISCO P. ICAZA Y CORDOVA | 10 NUMERO | 407 | 11 TELEF. | 311257 | 12 FAX | - | | | |
| 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|

B) ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|----------|---|------------------------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 8,482,788 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 10,800,000 |
| 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 | - | | | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Ingresos no operacionales | 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 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | | | 10,800,000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 10,732,783 | | | | |

C) ACTIVO FIJO

| | | | | | | |
|---|------------|------------------|----------|---|------------------------------|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 11,545,318 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 10,800,000 |
| Vehículos | 153 | - | | Exportaciones | 403 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2,141,887 | | | 405 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 8,403,651 | | Ingresos no operacionales | Rentas exentas y no gravadas | 406 |

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|----------|---|------------------------------|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1,029,000 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 10,800,000 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Exportaciones | 403 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | | 405 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | Ingresos no operacionales | Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1,029,000 | | | Rentas con impuesto único | 407 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 470 | 21,165,439 | | | Otras rentas | 408 |

E) PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------|---|------------------------------|------------|
| Cuentas por pagar | 201 | - | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 10,800,000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 176,640 | | Exportaciones | 403 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 250,240 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | | 405 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Ingresos no operacionales | Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 426,880 | | | Rentas con impuesto único | 407 |

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | | |
|--|------------|----------------|----------|---|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 10,800,000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Exportaciones | 403 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | | 405 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 426,880 | | | | |

G) PATRIMONIO NETO

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|----------|---|------------------------------|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5,000,000 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 10,800,000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Exportaciones | 403 | - |
| Reservas | 304 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 488,228 | | | 405 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 14,501,611 | | Ingresos no operacionales | Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| Otros superávits | 307 | - | | | Rentas con impuesto único | 407 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | | Otras rentas | 408 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 750,720 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 20,738,550 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 21,165,439 | | | | |

H) GASTOS NO OPERACIONALES

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|---|-----|------------|
| Pérdida en venta de activos | 571 | - | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 10,800,000 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - | | Exportaciones | 403 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |

I) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="