

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991028532001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BRAHMSA S.A EXPEDIENTE 57523

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 568,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 5.660,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 12.547,25	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 2.349,06	OTRAS RENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.684,33	TOTAL INGRESOS	609 5.660,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 33.821,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 50.970,56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	MANO DE OBRA DIRECTA	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 8.917,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
VEHÍCULOS	348 20.342,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 15.765,94	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 13.494,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	366 13.494,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380 -	COMISIONES EN VENTAS	739 -
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	COMBUSTIBLES	741 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	743 -
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	GASTOS DE GESTIÓN	744 -
OTROS ACTIVOS	391 -	GASTOS DE VIAJE	745 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	392 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 64.454,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 23.314,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
DELC. EXTERIOR	413 -	CUENTAS INCOBRABLES	752 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	BAJA DE INVENTARIOS	753 -
DELC. EXTERIOR	417 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754 -
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	INTERESES Y COMISIONES	755 -
DELC. EXTERIOR	421 -	LOCALES	756 -
OBLIGACIONES	423 2.134,19	AL EXTERIOR	757 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758 -
CON EL IESS	427 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759 -
CON EMPLEADOS	429 1.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760 4.464,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 27.773,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 4.464,72
DELC. EXTERIOR	443 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DELC. EXTERIOR	447 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -
DELC. EXTERIOR	451 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 1.195,28
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	EN EL PAÍS	807 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -	EN EL EXTERIOR	808 -
TOTAL PASIVO	469 27.773,72	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
PASIVOS CONTINGENTES	468 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 -
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 8.417,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
RESERVA DE CAPITAL	509 15.437,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 1.015,99
OTROS SUPERÁVITS	511 -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 1.969,08	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 818 254,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 10.066,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%) 819 76,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 818 -	(-) ANTICIPO PAGADO	820 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 36.691,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 64.464,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Luzuriaga		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 177,10
FIRMA CONTADOR: Ing. Fernando Paredes		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.T. No. 0903381895 RUC No. 0905443966001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 825 127,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 177,10
		INTERÉS POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 177,10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO LA MOCHALA S.A. GUAYAQUIL

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN