

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991214593001	02	EXPEDIENTE	67248	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BRAVO VERA "INERAVEL" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CDLA. ADACE CALLE S/ 3era ESQUINA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	392436	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. MARIO ELIAS BRAVO BANOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200162160										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'663.056		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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	39'700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	39'700.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	1'496.642		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'157.698		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'667.703		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	2'166.083		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'501.620		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	582.045		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	174.614		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	407.431		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'066.249		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'394.482		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	31'222.143	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	647.327		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	201.515	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'041.809		Impuestos, contribuciones y otros	555	251.733	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	750.315	
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	4'292.112	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'041.809		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'717.818	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'480.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	115'593.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	501.089		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'261.429		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-569-569)	580	2'982.182	
Reexpresión monetaria	306	4'654.067		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	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	2'534.855		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	2'982.182	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'024.440		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	447.327	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'066.249		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'534.855	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	633.714	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'901.141	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	625.716	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	506.971	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	193.716	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	633.714														
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-														
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-														
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) Firma del representante legal Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td></tr></table> <table><tr><td>Efectivo</td><td>Cheque No.</td><td>Banco</td><td>Notas de Crédito (cantidad)</td></tr><tr><td>S/.</td><td>S/.</td><td></td><td></td></tr></table>					Nombre	800	Matr. No.	801	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	S/.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800																		
Matr. No.	801																		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)																
S/.	S/.																		
(-) Anticipos pagados	770	666.642																	
(-) Impuestos retenidos	771	432.000																	
SALDO A FAVOR	772	464.328																	
IMPUESTO A PAGAR	773	-																	
Interés por mora	774	-																	
Multas	775	-																	
TOTAL PAGADO	799	-																	