

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 NO. A00043

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991214593001	2	6724897	3	INMOBILIARIA BRAVO VERA INERVA S.A.						
4	GUAYAS	5	09	6	GUAYAQUIL	7	390	8	GUAYAQUIL		
9	CDA. ADACE CALLE 3era ESQ.				10	M/n	11	392436	12	-	
13	INMOBILIARIA				14	83101	15	388	16	-	
17	ING. COM. MARIO ELIAS BRAVO BANCOS				18	-	19	1200162160	20	-	
21	2	22	1	23	-	24	-	25	-	26	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'695.313	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	76'015.600
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	76'015.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'128.632	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'823.945	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	281'351.899	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'044.742	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	263'307.157	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'165.623	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	699.376	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	466.247	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	270'597.349	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	32.806	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL CORRIENTE DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'885.938	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'137.396	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	601	22'785.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones de ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	104'222.661	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'278.801	Agua, luz, teléfono, calefacción	604	6'487.613
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	3'142.016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'440.142
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y pérdidas de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'278.801	Otros gastos de administración y ventas	611	23'587.689
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	63'442.680
Capital suscrito y/o asignado	301	8'480.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'593.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	5'899.808	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'193.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	44'602.964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'549.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'318.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	12'572.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'597.349	(-) Participación 15% de trabajadores	805	1'885.938

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'684.687
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	295.516
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'684.687

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										8° 549.586																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
-										-										-										-									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										2° 137.396																			
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-										-									
-										-										-																			