

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052886

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991214593001	02	EXPEDIENTE	6724892	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390							
08	CUIDAD	GUAYAQUIL																
09	CALLE	CDLA ADACE CALLE 3ra																
10	NUMERO	S/N																
11	TELEFONO	283-511																
12	FAX	-																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101																
15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO BRAVO BANO																
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	2'764.063	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	-	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	51'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	51'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'684.687	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'448.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	407'960.254	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	40'009.741	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'950.513	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	1'690.153	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	1'183.110	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	507.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373'906.306	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	530	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'064.238	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'510.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'064.238	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'994.418
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	536	9'664.745
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88'981.911	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'981.911	Otros gastos de administración y ventas	541	22'773.066
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'046.149	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	42'943.050
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	11'593.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'449.394	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	242'145.051	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'256.950
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	6'192.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'256.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282'860.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373'906.306	(-) 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 a 589))	590	8'256.950
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'064.238
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'192.712

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
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 Nombre 800 ECON. S. BAYAS Matr. No. 801 1732						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
						(-) Anticipos pagados	770	2'684.687	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
						SALDO A FAVOR	772	620.449	
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-							
Multas	775	-							
TOTAL PAGADO	799	-							
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-				
S/.	-	S/.	-	S/.	-				

