DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - EJERCICIO FISCAL

No. 30 0035481

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991214593001	INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE S.A.	67248

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	270.803,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	42.924,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	71.739,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	15.047,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	5.432,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	7.909,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	413.856,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	1.032.694,39
EDIFICIOS	122	609.237,94
OBRAS EN PROCESO	123	--
INSTALACIONES	124	--
MUEBLES Y ENSERES	125	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	577,67
NAVES, AERONAVES, EMBARCAZAS Y SIMILARES	127	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	65.955,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	22.709,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	250.571,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	1.480.603,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137	1.480.603,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	57.795,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	7.337,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	50.457,95
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	144	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	145	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	146	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	--
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	--
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS: OTRAS	149	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	--
OTROS ACTIVOS	151	231.573,97
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	231.573,97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 +387	154	2.176.491,81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	155	30.975,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	156	--
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	157	--
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	158	--
PROVEEDORES: LOCALES	159	197.880,32
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	160	--
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	72,13
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	278,59
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	163	--
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	164	--
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	--
PROVISIONES	167	--
CRÉDITO A MUTUO	168	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	229.206,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	170	--
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	171	--
PROVEEDORES: LOCALES	172	--
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	173	--
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	174	1.350.000,00
OTRAS OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	175	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y TRABAJADORES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y TRABAJADORES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	--
PROVISIONES	180	--
CRÉDITO A MUTUO	181	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	1.350.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	--
TOTAL OTROS PASIVOS	187	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	--
TOTAL DEL PASIVO 436 + 468 + 479 + 489	189	1.579.206,11

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	2.339,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	--
RESERVA LEGAL	193	339,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	1.466,09
RESERVA DE CAPITAL	195	583.754,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	8.550,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	835,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	597.285,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	202	2.176.491,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	115.511,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	--
EXPORTACIONES NETAS	205	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	--
OTRAS RENTAS	208	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	--
INGRESOS POR REINTEGRO (informativo)	212	3.733,40
TOTAL INGRESOS (SUMAS DEL 601 AL 609)	213	115.511,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PROCESADA POR LA SOCIEDAD	214	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PROCESADA POR LA SOCIEDAD	215	2.145,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PROCESADA POR LA SOCIEDAD	216	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PROCESADA POR LA SOCIEDAD	217	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	224	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	--
BAJA DE INVENTARIOS	226	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	228	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	6.462,73
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	26.296,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	--
COMBUSTIBLES	240	--
LUBRICANTES	241	132,64
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	244	3.452,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	269,42
TRANSPORTE	246	--
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	247	--
GASTOS DE VIAJE	248	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249	3.507,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	7.036,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	44.933,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	254	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	257	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: AL EXTERIOR	258	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	259	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: AL EXTERIOR	260	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES (informativo)	261	3.733,40
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: AL EXTERIOR (informativo)	262	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	263	--
COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: LOCALES	264	20.159,65
COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: DEL EXTERIOR	265	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	266	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	268	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269	114.396,98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	270	1.114,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	271	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	272	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	273	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	274	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	275	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	276	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	277	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	278	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 5.OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	279	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	280	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	281	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	282	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	283	1.114,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	284	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	285	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	286	1.114,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	287	278,59
(-) ANTICIPO PAGADO	288	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	289	7.909,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	290	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	291	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	292	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	293	7.630,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	294	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso	OPCIÓN A: (60%*PRO)+RET OPCIÓN B: (0,4*(VPT)-(0,2*K*Cy6))+(0,6*AT)+(0,4*K)-RET	295	2.510,28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	296	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 290 - 301	297	--
INTERESES POR MORA	298	--
MULTAS	299	--
TOTAL PAGADO 302 + 303 + 304	300	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	301	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	302	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	303	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. BYRON BRAVO V. — NOMBRE: DINA CAMPUZANO N.

C.I. No. 0913455562 — RUC No. 0915982219001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Pago1 No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
				Pago2 No.
				USD --

REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPROBANTE PRODUCTOS FISCALES - CATAS
CATA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAMI S.A. TEL: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06
0000003000035481 14:37:34 - 04-09-2008
PREIMPRESO:0000003000035481-coronelv
STICKER:360220033378 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - G