

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00042035

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991279091001	02	EXPEDIENTE	69616	03	RAZON SOCIAL	Bravetta S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	400	11	TELEF.	408881	12	FAX	•			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4760	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dassum Arosemena Fernando				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908685324						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'276.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	64'599.825	
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 único	407	•
Inventario de suministros y materiales	108	•		Otras rentas	408	•
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	234.664	TOTAL INGRESOS	499	64'599.825	
B) Mercaderías en tránsito	110	•	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	•	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	•	
Impuestos anticipados	112	531.868	Compra de productos terminados	502	46'170.989	
Otros activos corrientes	113	•	Importaciones de productos terminados	503	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'043.518	(-) Inventario final de productos terminados	504	234.664	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	•	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	•	Compras de materia prima	506	•	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	•	Importaciones de materia prima	507	•	
Autos, camionetas, vehículos	153	•	(-) Inventario final de materia prima	508	•	
Otros activos fijos	154	•	Mano de obra directa	509	•	
(-) Depreciación acumulada	155	•	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	•	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	•	Mano de obra indirecta	511	•	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	•	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	•	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	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	•	Inventario inicial de productos en proceso	518	•	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	•	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'043.518	Inventario inicial de productos terminados	520	•	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	•	
Cuentas por pagar	201	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'936.325	
Documentos por pagar	202	•	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'056.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'459.982	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'496.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	•	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	•	Gastos de gestión	553	•	
Otros pasivos corrientes	206	•	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	•	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'553.276	Impuestos, contribuciones y otros	555	•	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	•	
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	5'160.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'553.276	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'619.982	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	•	Otros gastos no operacionales	573	•	
Reservas	304	224.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	•	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1993-529-569	580	7'043.518	
Reexpresión monetaria	306	•	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	•	
Otros superávits	307	•	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	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	4'265.730	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	7'043.518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'490.242	(-) Participación 15% de Inversión	585	1'056.528	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'043.518	(-) 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	5'986.990	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'496.748	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'490.242	

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	•

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	•	705	•	706	•	709	•

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'496.748
IMP. 730	•	EJER. IMP. 731	•	No. TRAM. 732	•	FECH. ING. 733	•	739	•
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	•
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Efectivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	771
S/.	•	S/.	•	SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 R. Castillo		Matr. No. 801 984		IMPUESTO A PAGAR	773
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	774
S/.		•		Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					•