

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00002999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279091002	EXPEDIENTE	69616	03	RAZON SOCIAL	BRAVETA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	08	CARDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	400	11	TELEF.		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fernando Dassum Arosemena	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908685324												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'912.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401	125'536.590
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	3'750.000	Ingresos no operacionales	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	31'746.271	TOTAL INGRESOS	409	125'536.590
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	234.664
Repuestos anticipados	112	1'369.496	Compra de productos terminados	502	34'457.530
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'778.273	(-) Inventario final de productos terminados	504	31'746.271
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	-
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	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'527.500	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	62.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'465.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'243.273	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	31'123.810	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	102'945.923
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	542.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	768.083	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'553.659
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	32'434.069	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.500
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	6'360.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'434.069	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	18'976.159
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	341.717	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.342	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (409 - 562 - 574)	575	3'614.508
Reexpresión monetaria	306	(49.842)	(+) Gastos no deducibles (del país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'129.987	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	3'614.508
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'809.204	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	542.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'243.273	(-) 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+582-583)	590	3'072.332
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	768.083
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'305.249

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	614.466
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	614.466

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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												(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	1'369.469
Nombre 800 L.Castillo												SALDO A FAVOR	772	601.386
Matr. No. 801 01418												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo												Interés por mora	774	-
Cheque No.												Multas	775	-
Banco												TOTAL PAGADO	779	-
Notas de Crédito (cantidad)														
S/. -														