

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTA A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00872079

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279091001	02	EXERCICIO	1997	03	RACION SOCIAL	BRAVEYA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	AGUIRRE
10	NUMERO	400	11	TELEFONO	403884	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4760	15	RFO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DASSUM AROSEMENA FERNANDO	17	COD. DE IDENTIFICACION DE EMPLEADO	090764630-1	18	FECHA DE EMISION	0
19	FECHA DE EMISION	0	20	FECHA DE EMISION	0	21	FECHA DE EMISION	0
22	FECHA DE EMISION	0	23	FECHA DE EMISION	0	24	FECHA DE EMISION	0
25	FECHA DE EMISION	0	26	FECHA DE EMISION	0	27	FECHA DE EMISION	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'578.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	263'288.230
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'897.200	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	263'288.230
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	263'288.230
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	244'861.830
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'475.940	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	244'861.830
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	16'111.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	16'111.200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	581	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	582	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	583	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	584	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	585	2'315.200
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	586	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	587	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	588	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'475.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	2'315.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'475.940	(-) Participación 15% de trabajadores	590	347.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'475.940	(-) 85% Dividendos percibidos	591	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	0
			UTILIDAD GRAVABLE (580-584+585+586)	595	1'967.920
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	491.980
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	597	1'475.940
			IMPUESTO UNICO	598	491.980

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (580-584+585+586)	595	1'967.920
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	491.980

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				FECH. ING. 743	
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre 800				R. CASTILLO	
Matr. No. 801				984	
Efectivo				Cheque No.	
S/. 0				S/. 0	
Banco				Nota de Crédito (cantidad)	
S/. 0				S/. 0	