

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023944

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279091001	02	DEPENDIENTE	69616	03	RAZON SOCIAL	Braveta S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	340	08	CUBO	Guayaquil	09	COD. CUBO	340											
10	DIRECCION	Aguirre	11	NUMERO	400	12	TELEFONO	408881											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y venta	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	476	15	IMPORTE DE VENTAS	388											
16	DEBE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dassum Arosemena fernando	17	COD. DE CREDITACION DE DEBE	090764630-1	18	IMPORTE DE DEBE	0											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	PERSONAL	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTRAS	0	24	ADICION EXTERNO	0	25	RNAE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'940.860		Ventas gravadas con I.V.A.	401	556'967.744	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'426.933		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		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravadas	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
Academias en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	409	556'967.744	
Huertos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	526'644.101	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'367.733		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	526'644.101	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	532	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	533	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	539	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Otros gastos de administración y ventas	541	8'500.100	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	8'500.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'823.643	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'367.733		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'367.733		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'823.643	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'367.733		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	21'823.643	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'455.910	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	16'367.733	
				IMPUESTO UNICO	593	0	

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 (594-599-599)	594	21'823.643	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'455.910	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES			
704	0	705	0	706	0	707	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECHA 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECHA 743	0
REEXP. MOD. 750	0	EJER. IMP. 751	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 46)				(C) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Aportes pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 R. Castillo				SAL. A FAVOR 772			
Matr. No. 801 704				IMPUESTO PAGADO 773			
Efectivo				Interés por mora 774			
Cheque No. 0				Multas 775			
Banco				TOTAL PAGADO 776			
Notas de Crédito (cantidad)				0			