

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 7 No. A00003820

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INSC	0991320113001	02	EXPERIENTE	2940	03	RAZON SOCIAL	BRADESCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	QUISQUIS Y JOSE MASCOTE				10	NUMERO	1207	11	TELEF.	292684	12	FAX	285587					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACC. PROSESA. PRODUCTOS DEL MAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES ARAY DIENAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130194759-2											
18	TIPO DE NEGOCIO	20	INDICADOR	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTE EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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 gravad.	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
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.000.000	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.780.350	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.922.200	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	165.908.295	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	228.610.845	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	19.117.600	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de administración	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.117.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	253.728.445	(-) 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	529	0
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 venta y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	533	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	175.067.294	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58.994.420	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	234.061.714	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	234.061.714	Otros gastos de administración y ventas	541	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	0
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	1.495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	13.171.732	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.666.732	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	253.728.445	(-) 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+589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	740	0
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								769	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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Nombre: 800	Katuzka Velez	(-) Anticipos pagados	770	0
Matr. No.: 801	18.100	(-) Impuestos retenidos	771	0
Saldo a favor		SALDO A FAVOR	772	0
Impuesto a pagar		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora		Interés por mora	774	0
Multas		Multas	775	0
Total pagado		TOTAL PAGADO	790	0
Medio de pago		Medio de pago		
Si. 0	Si. 0	Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		0

FILANBANCO 0110420020666