

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077777

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990383588001	02	EXPEDIENTE	9781	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BRULA C.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	090	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ				10	NUMERO	102	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LEONOR PUIG HIGGINS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903318046										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'000.000
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	5'207.187	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	10'000.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'507.187	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'751.236	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	(16'069.553)	Depreciación de maquinaria equip. y util. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'681.683	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'900.000
Gastos de organización y constitución	162	10'659.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'104.600
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(10'095.894)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'967.964
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	564.006	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'752.876	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	344.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62.686
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	584	62.686	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.403
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	
Reservas	304	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'444.933	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Reexpresión monetaria	306	3'610.652	729	13.321		
Otros superávits	307	-0-	DETALLE DE COMPENSACIONES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'313.329	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 721	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.962	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'408.876	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'752.876	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	590	53.283	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	591	13.321	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	592	39.962	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 721	-0-	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
Efectivo			Cheque No.			(-) Anticipos pagados			770	-0-
S/. 16.785			-0-			(-) Impuestos retenidos			771	-0-
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			SALDO A FAVOR			772	-0-
-0-			-0-			IMPUESTO A PAGAR			773	13.321
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora			774	1.865
-0-			-0-			Multas			775	1.599
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO			799	16.885
-0-			-0-							