

**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 1994 No. B 00053563**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20629**

01	RUC	0990137757001	02	EXPEDIENTE	2062973	RAZON SOCIAL:	FINCAS DELIA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION			10	NUMERO	718	11	TELEF.	393228	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LOTIZACION DE TERRENOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER SOTOMAYOR JUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901220476									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'500.136	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'450.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'404.969	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	57'392.572	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	13'579.195
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	26'029.195
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57'633.506
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	26'978.770	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	117'476.447	(-) Inventario final de productos terminados	504	57'392.572
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'392.631	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'356.303	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'856.061	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	345.171	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'925.749	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'024.417	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	118'500.864	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'276.710	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	240.934
Documentos por pagar	202	9'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'145.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.516	Comisiones en ventas y publicidad	552	171.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8'686.625	Agua, luz, teléfono, teler y fax	554	2'117.915
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21.474.451	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'170.552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	714.119
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'597.720	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'999.780	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'945.458
Otros pasivos a largo plazo	214	17'381.695	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	47'979.195	Otros gastos de administración y ventas	561	2'400.187
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	69'453.646	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	25'665.603
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	91.993
Reservas	304	6'383.734	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	91.993
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'099.752	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	30.665
Reexpresión monetaria	306	32'844.183	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.549	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	30.665
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	49'047.218	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.600
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	118'500.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.213
		5.213

**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
Nombre: EFRAIN GIREZ		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 6.619		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo		Interés por mora	774
Banco		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/. 7.026			7.026