

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 **No. B 00022605**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901377570002	EXPEDIENTE	2062973	RAZON SOCIAL	FINCAS DELTA 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.	831035	15	TIPO CONTRIBUYENTE	287						
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	2.511.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60.320.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.883.252	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	66.653.405	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	6.268.170
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	66.588.170
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	69.129.171
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	38.796.527	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140.044.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	66.653.405
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.701.795	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.101.403	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	2.268.107	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	345.170	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.121.887	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	294.588	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140.338.872	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.276.710	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.475.766
Documentos por pagar	202	6.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	411.972	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.012.113
Obligaciones: IESS e impuestos	204	583.627	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8.686.625	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	680.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.458.934	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.513.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.092.730
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	3.418.659	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.317.910
Otros pasivos a largo plazo	214	47.832.611	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.848.990	Otros gastos de administración y ventas	561	3.763.180
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73.307.924	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.380.009
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6.388.282	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.835.267	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.746.479
Reexpresión monetaria	306	46.056.518	(+) 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	1.750.880	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.746.479
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.030.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	411.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140.338.872	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.334.507
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	583.627
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.750.880

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	466.902		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	466.902		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-
								760	-
								770	-
								771	-
								772	-
								773	583.627
								774	-
								775	-
								799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A LA RENTA	773	583.627
Nombre	800	IMPUESTO A LA RENTA	774	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A LA RENTA	775	-
EFRAIN CRES	6.619	IMPUESTO A LA RENTA	799	-

Activo: Efectivo S/. Cheque No. S/. Notas de Crédito (cantidad) S/.