

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0012881

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *20629*

01	RUC	0990137757001	02	EXPEDIENTE	2062973	03	RAZON SOCIAL	FINCAS DELIA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 1/2 DURAN TAMBO				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	886064	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LOTIZACION DE TERRENOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	287							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER SOTOMAYOR JUEZ				17	CED. DE CIUDADANA 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	1'774.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'070.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'619.528	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	29'771.928	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	63'344.727	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	18'120.122
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	92'190.122
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	81'450.461
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	33'073.623	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'784.260	(-) Inventario final de productos terminados	504	63'344.727
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'044.877	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'928.247	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2'725.357	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	345.170	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'042.260	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.391	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	172'785.651	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	18'105.734
Documentos por pagar	202	6'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'363.468	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'309.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'931.580	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'330.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	308.996
Otros pasivos corrientes	206	8'686.625	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	359.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'258.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'231.792
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de inversión	556	283.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'597.720	Cuentas incobrables de largo plazo	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'572.693	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'456.033
Otros pasivos a largo plazo	214	66'741.364	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'911.777	Otros gastos de administración y ventas	561	6'356.656
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'170.160	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	28'635.444
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de inversiones	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	36'359.155
Reservas	304	6'939.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36'359.155
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'526.345	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'089.789
Reexpresión monetaria	306	44'355.242	(+) 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	5'794.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'089.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'615.489	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'363.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'785.651	(-) 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	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'545.264	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'545.264	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre: 800 **LEFRAN GIREZ**
 Matr. No.: 801 **6.619**

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 1'931.580	S/		S/