

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A0 0013610

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

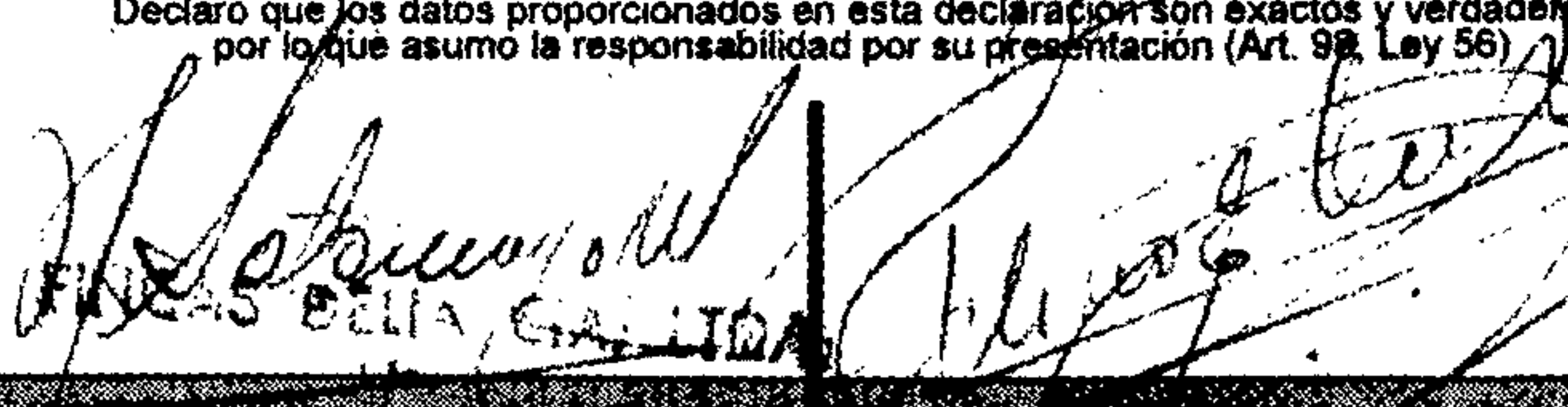
0990137757001	206297	FINCAS DELIA CIA. LTDA	
GUAYAS	09	DURAN	820
KM. 7 1 2 DURAN TAMBO		886064	
OTIZACION DE TERRENOS		88103	387
JAVIER SOTOMAYOR JUEZ		0901220476	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	15.832.563		Ventas gravadas con I.V.A.	-	
Inversiones financieras temporales	200.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	30.692.391	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17.997.452		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	5.826		Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	117.696.403		Rentas exentas y no gravad.	-	
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	43.415.007	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-			74.107.398	
Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	118.344.727	
Depósitos anticipados	-		Compra de productos terminados	-	
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151.732.244		(-) Inventario final de productos terminados	117.696.403	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	2.044.877		Compras de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.928.244		Importaciones de materia prima	-	
Vehículos	2.725.356		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	345.170		Mano de obra directa	-	
(-) Depreciación acumulada	10.042.260		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.387		Mano de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-	
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-	
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	-	
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
TOTAL DEL ACTIVO (208 + 209)	151.733.631		Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	648.324	
Documentos por pagar	2.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	25.347		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	15.509.385	
Obligaciones: IESS e impuestos	1.966.989		Comisiones en ventas y publicidad	587.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	-	
Otros pasivos corrientes	2.147.203		Agua, luz, teléfono, télex y fax	312.690	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.139.539		Impuestos, contribuciones y otros	1.479.828	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	53.305.273		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	3.203.087	
Otros pasivos a largo plazo	25.065.107		Provisiones deducibles	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	78.370.380		Otros gastos de administración y ventas	51.521.494	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 210)	84.509.919		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.614.184	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000		Pérdida en venta de activos	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		Pérdida por diferencia de cambio	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	675.912	
Reservas	8.234.402		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	12.526.345		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	168.978	
Reexpresión monetaria	44.355.242		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	107.723		Utilidad Neta (580+581+582-583)	168.978	
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.223.712		(-) Participación 15% de trabajadores	25.347	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)	151.733.631		(-) 85% Dividendos percibidos	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	28.726
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	28.726

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				107.723 IMPUESTO UNICO	
-				-				-				-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP 729	-			EJER IMP 731	-			IMP 733	-			35.908	
IMP 740	-			EJER IMP 741	-			IMP 743	-				
REEXP. MON.				EJER IMP 745				-					
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	
												(-) Anticipos pagados	
												(-) Impuestos retenidos	
												TOTAL IMPUESTO PAGADO	
												35.908	
Efraín Cires												TOTAL IMPUESTO PAGADO	
6.619												35.908	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	
-												-	