

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137757001	02	EXPEDIENTE	2062973	03	RAZON SOCIAL	FINCAS DELIA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 7 1/2 DURAN TAMBO					10	NUMERO	-	11	TELEF.	886064	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LOTIZACION DE TERRENOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88103	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	1.200.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	403.100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.540.555	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	141.529.234	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	153.352.412	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	10.465.107
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	413.565.107
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	416.545.403
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	305.822.892	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	153.352.412
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.044.877	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.928.244	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	2.725.356	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	345.170	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.042.260	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305.824.279	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.931.081	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	263.192.991
Provisiones sociales por pagar	203	215.104	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.730	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.122.136
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.450.915	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.681.008
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	50.130.061
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	229.235.460	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	235.235.460	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237.686.375	Otros gastos de administración y ventas	561	50.004.885
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	148.938.090
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	8.342.125	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.618.641	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	41.262.946	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.434.026
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	914.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68.137.904	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.434.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	305.824.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	215.104
			(-) 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	1.218.922
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	304.730
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	914.192

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	304.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	914.192
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				304.730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						-

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	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	6.619	Interés por mora	774	304.730
Efectivo	Cheque No.	Multas	775	16.760
S/.	S/.	TOTAL PAGADO	799	9.142
	003030			330.632
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		