

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
ANTE PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 03052140**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| 01. RUC 0990878935001 | 02. EXPEDIENTE 14697-87 | RAZÓN SOCIAL: CORPORACION DELOS S.A. | | | | |
| 04. PROVINCIA GUAYAS | 05. COD. CANTON 06 | 06. CANTON GUAYAQUIL | | | | |
| 09. CALLE AVDA. SAN JORGE CLINICA KENNEDY | 10. NUMERO 9/N | 11. TELEF. 393173 | | | | |
| 13. ACTIVIDAD ECONOMICA | 14. COD. ACTIVIDAD ECON. | 15. TIPO CONTRIBUYENTE | | | | |
| 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. WALTER ARRIAGA FIALLOS | 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE D9-00724469 | 18. FAX 368 | | | | |
| PERSONAL CUMPLIDO | 20. DIRECCION | 21. ADMINISTRACION | 22. PRODUCCION | 23. OTROS | 24. AUDITOR EXTERNO | 25. R.N.A.E. |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|----------------|
| Caja, bancos | 101 | 100.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas Incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 100.000 |

INGRESOS

| | | |
|---|------------|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Ingresos no operacionales | 405 | — |
| Dividendos percibidos | 406 | — |
| Rentas exentas y no gravadas | 407 | — |
| Rentas con impuesto único | 408 | — |
| Otras rentas | 409 | — |
| TOTAL INGRESOS | 499 | — |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Compras de materia prima | 506 | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |

TOTAL COSTO DE VENTAS

| | | |
|-----|---|--|
| 506 | — | |
| 507 | — | |
| 508 | — | |
| 509 | — | |
| 510 | — | |
| 511 | — | |
| 512 | — | |
| 513 | — | |
| 514 | — | |
| 515 | — | |
| 516 | — | |
| 517 | — | |
| 518 | — | |
| 519 | — | |
| 520 | — | |
| 521 | — | |
| 522 | — | |
| 523 | — | |
| 524 | — | |
| 525 | — | |
| 526 | — | |
| 527 | — | |
| 528 | — | |
| 529 | — | |
| 530 | — | |
| 531 | — | |
| 532 | — | |
| 533 | — | |
| 534 | — | |
| 535 | — | |
| 536 | — | |
| 537 | — | |
| 538 | — | |
| 539 | — | |
| 540 | — | |
| 541 | — | |
| 542 | — | |
| 543 | — | |
| 544 | — | |
| 545 | — | |
| 546 | — | |
| 547 | — | |
| 548 | — | |
| 549 | — | |
| 550 | — | |
| 551 | — | |
| 552 | — | |
| 553 | — | |
| 554 | — | |
| 555 | — | |
| 556 | — | |
| 557 | — | |
| 558 | — | |
| 559 | — | |
| 560 | — | |
| 561 | — | |
| 562 | — | |
| 563 | — | |
| 564 | — | |
| 565 | — | |
| 566 | — | |
| 567 | — | |
| 568 | — | |
| 569 | — | |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 39'587.730 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 6'467.858 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 33'119.872 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 35'497.886 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 35'497.886 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169) | 170 | 68'617.758 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 40'097.885 |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 40'097.885 |

TOTAL COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|------------|---|
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 530 | — |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | — |
| Gastos de gestión | 533 | — |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | — |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | — |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | — |
| Intereses y comisiones | 539 | — |
| Provisiones deducibles | 540 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | — |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | — |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|--------------------------------------|------------|---|
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |

| | | |
|--|------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| UTILIDAD Neta (580+581+582-583) | 584 | — |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | —</ |