

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 5 **No. B 00031440**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990170401001	02	EXPEDIENTE	5442	03	RAZON SOCIAL	GANADERA LA DELIA S.P.R.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	713	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11129	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS GOMEZ LINCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900853581										
PERSONAL OCUPADO	20	-DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	207.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	8'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	73.565	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10'680.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'961.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12'568.997	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'568.997	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 e institución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones a asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	177.177	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	70.305	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	46.872	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NETO (119 + 159 + 169)	170	23'577.007	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'536.015	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'800.000	
Obligaciones IESS e impuestos	204	238.037	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	5'610.712	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'384.764	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	23.435	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19.910	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'843.345	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	950.000	Pérdida en venta de activos	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	-	
Reservas	304	51.136	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'299.841	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	656.655	
Reexpresión monetaria	306	(7'498.285)	(+) 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	389.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	656.655	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'192.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.498	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'577.007	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.565
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	73.565
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 M. ACOSTA Matr. No. 801 0.26060		SALDO A FAVOR		772	-
Efectivo		Cheque No. 004901		IMPUESTO A PAGAR	
S/. -		S/. 170.902		773	
-		BANCO PACIFICORICO		Interés por mora	
-		-		774	
-		-		Multas	
-		-		775	
-		-		TOTAL PAGADO	
-		-		799	
-		-		170.902	
-		-		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-		-	