

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 1997 6 **No. A 00037721**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990170401001	02	EXPOSICION	5442	03	RAZON SOCIAL	GANADERA LA DELIA S.P.R.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAJERIZO 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	10'006.501	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	-	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	63'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	63'500.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	255'680.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	265'686.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS		
Terrenos, edificaciones, instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	350'107.809	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	350'107.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas por cobrar a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de capitalización y construcción	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación y desarrollo	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones a asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	120.437	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	92.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.437	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	615'822.747	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Deudas por pagar	201	5'536.015	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'769.988
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	252'067.813	Gastos de gestión	553	9'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	257'603.828	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'161.612
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	23.415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	238.882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'092.464	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'944.965
Reexpresión monetaria	306	59'326.691	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	271'921.213	(+) 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	1'689.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'944.965
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	358'218.919	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	441.745
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	615'822.747	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) :771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'503.220
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	625.805

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		592	1'878.115
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-			625.805

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO				
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 M. ACOSTA			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.26060			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 004901			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/.			962.407		