

FORMULARIO RT

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0043597

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991028404007 02 EXPEDIENTE 5148703 RAZON SOCIAL: DELAS S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PICHINCHA 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 303 11 TELEF. 394927 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA M. Y EXPLOTACION DE BIEBES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50018 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SHIRLEY BARAHONA APOLINARIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911901247

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 1*179.416

102 Inversiones financieras temporales -

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar -

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados -

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1*179.416

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 20*940.005

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 2*013.419

159 TOTAL ACTIVO FIJO 18*926.586

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 Amortización acumulada -

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 20*106.002

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar -

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar 9.995

204 Obligaciones: IESS e impuestos 24.940

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.935

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 44.935

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 2*000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 28.257

305 Reserva por revalorización del patrimonio 13*645.328

306 Reexpresión monetaria 4*282.416

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 62.590

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 42.476

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 20*061.067

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 20*106.002

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

F) FIRMAS Y PAGOS

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre ROLANDO BARRERA

Matr. No. 801 24.593

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -

770 (-) Anticipos pagados -

771 (-) Impuestos retenidos -

772 SALDO A FAVOR -

773 IMPUESTO A PAGAR 14.159

774 Interés por mora 5.097

775 Multas 2.973

799 TOTAL PAGADO 22.229

798 Efectivo 22.229

799 Cheque No. -

800 Banco -

801 Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FEE

Exp. 1998