

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990280312001	02	EXPEDIENTE	85987603	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DELTA SIETE C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	904	11	TELEF.	280888	12	FAX	287726
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. Y VENTAS DE BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE INTRIAGO VITERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703382752						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	203.181		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	46'336.936		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	203'045.664	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'083.354		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	8'436.089
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	4'550.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	216'031.753	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'200.934		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'824.405		(-) 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	53'676.124		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	42'782.050	
(-) Depreciación acumulada	155	26'838.052		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'838.072		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	94'436.855	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	791.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	47.600	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	49'154.846	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'662.477		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	54'813.180		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	187'212.351	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206.495		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'019.675		Impuestos, contribuciones y otros	555	467.323	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'311.325	
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	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	86.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	9'830.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6'076.320	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'770.968	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	1'653.194		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'259.690		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'048.434	
Reexpresión monetaria	306	2'146.870		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(258.897)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	51.778
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'841.939	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'996.656
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'642.802	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'662.477	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'170.676
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	825.980
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	206.495
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	619.485
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	274.388			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	683.138			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(120.289)			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	8'436.089	705	-	706	-
				709	IMPUESTO UNICO 647.427
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
Firma del contador				Multas	
Nombre 800 FANNY NARANJO				TOTAL PAGADO	
Matr. No. 801 0-4350				799 50.495	
Efectivo		Cheque No. 000395		Banco. AUSTRO	
S/. -		S/. 50.495		Notas de Crédito (cantidad) -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

28 ABR 1995

BANCO DEL AUSTRO S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
28 ABR 1995
Caja 11 126