

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 5 No. B 00087394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099028031200	02	EXPEDIENTE	859878	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DELTA SIETE C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	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 ANTONIO INTRIAGO VITERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703382752									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	159.946		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'213.681		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	50.679
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	12'650.679	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'533.934		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'907.561		(-) 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	65'592.223		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	39'355.321		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'236.902		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 y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) 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	74'144.463		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	29'208.135		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
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	248.771		Comisiones en ventas y publicidad	552	45.000	
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	29'456.906		Impuestos, contribuciones y otros	555	628.331	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'367.612	
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	16.191	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	5'080.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'142.460	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'456.906		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'279.594	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	9'236.241		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'173.002		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	371.085	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	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	278.314	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	371.085
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	44'687.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'144.463	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	371.085
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	92.771
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	278.314
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	279.308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.217	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	279.308	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729 92.771		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
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 Firma del contador Nombre 800 FANNY NARANJO Matr. No. 801 0.4350			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Efectivo			Banco		
S/. -			S/. 92.771		
S/. -			S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL AUSTRO S. A.
SUCURSAL GUAYAQUIL

08 ABR. 1996
CAJA N° 137