

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	09903506200012	EXPEDIENTE	41007	RAZÓN SOCIAL	GESTORA DELMA C. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390
09	CALLE	PANAMA	10	NUMERO	321	11	TELEF.	301-818	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA M. DE DELGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0090643			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'354.992	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	6'700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	6'700.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	6'700.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'354.992	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'522.277	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'162.114	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	16'103.612	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'711.930	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'076.073	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	46'431.065	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL CANTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.887	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'424.340
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.887	Impuestos, contribuciones y demás	555	1'383.064

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'036.650
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Chártas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.887	Otros gastos de administración y ventas	561	-

PATRIMONIO NETO

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	202.329	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'152.339	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(44.054)
Reexpresión monetaria	306	(4'665.224)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(251.212)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44.054)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(44.054)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'394.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'431.065	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

			44.054	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(44.054)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.394.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.431.065	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(44.054)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(44.054)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -				(-) Anticipos pagados	770	-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	-
Nombre 800 JORGE DELGAD				Multas	775	-
Matr. No. 801 2199				TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	SILANBAN	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -	S/. -			S/. -		

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06123

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

L 4 NOV. 1995

CAJA 2034