

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 00024267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **9100**

01	RUC	09903506200042	EXPEDIENTE	9100773	RAZON SOCIAL	GESTORA DELMA C. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PANAMA Y TOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	321	11	TELEF.	560-8982	FAX	301818	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA DE DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900906439						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'674.179		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	6'980.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6'980.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		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	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'674.179		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'672.332		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	822.881		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	19'678.614		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(32'328.079)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'845.748		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	1'269.550		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	169.271		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'100.271		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'620.204		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		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	89.651		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	89.651		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'275.230	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'521.373	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'163.933	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89.651		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'960.536	
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 tesoro	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	57'552.475		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.464	
Reexpresión monetaria	306	(8'943.585)		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(295.266)		Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.598		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.464	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'530.551		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'620.204		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	53'530.551		UTILIDAD NETA (504-583)		584	19.404			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	53'620.204		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-			
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-			
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-			
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-			
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	19.464			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4.866			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	14.598			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-			
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-			
							709	IMPUESTO UNICO			
								-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	14.598			
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)					(-) 175 COMPENSACIONES					760	-
 Firma del representante legal					(-) 175 1996					770	-
					(-) 175 1996					771	-
					IMPUESTOS PERCIBIDOS					772	-
					SALDO A FAVOR					773	14.598
					IMPUESTO A PAGAR					774	1.880
Firma del contador					Interés por mora					775	1.314
Nombre 800 JORGE DELGA					Deducciones					799	17.792
Matr. No. 801 2199					TOTAL PAGADO						
Efectivo					Cheque No.						
S/. 17.792					S/.						
					Notas de Crédito (cantidad)						
					S/.						

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-022307-6

Valor: S/.17,792**

BANCO DEL PACIFICO

1996/09/15 CAJA:0061 REF:2784200