

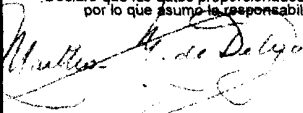
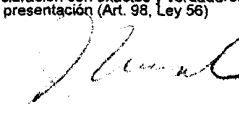
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00017068**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099035062000	02	EXPEDIENTE	91007	03	RAZON SOCIAL:	GESTORA DELMA C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PANAMA Y TOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	321	11	TELEF.	560-898	12	FAX	301818
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA DE DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900906439						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	FINALE	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'844.146		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	9'550.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	9'550.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
Huertos, 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	19'844.146		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'162.483		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	(17'964.416)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'198.067		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	1'602.172		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	(467.533)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'134.639		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'176.852		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	1'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	141.288		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	388.089
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141.288		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'384.943
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'087.011
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	3.195
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'645.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141.288		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'508.238
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 diferencia 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	74'000.234		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41.762
Reexpresión monetaria	306	(15'917.652)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(280.668)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.321		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.762
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'035.564		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'176.852		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	63'176.852		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-			
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	41.762			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	10.441			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)/		592	31.321			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-			
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0:441			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		759	-		
 						(-) Anticipos pagados		770	-		
						(-) Impuestos retenidos		771	-		
						SALDO A FAVOR		772	-		
						IMPUESTO A PAGAR		773	10.441		
Firma del representante legal						Firma del contador		774	1.040		
						Nombre		800	JORGE DELGADO		
						Matr. No.		801	2199		
Efectivo						Cheque No.		-	Banco		-
Si. 12.107						Si. -		-	Si. -		-
						Notas de Crédito (cantidad)		-			-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558-08-06-95

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30-061-025381-5

Valor : \$/12.107**

04/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1144609

0045928