

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013308

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099035062000	02	EXERCENTE	9100703	03	RACION SOCIAL	GESTORA DELMA C. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PANAMA Y TOMAS MARTINEZ
10	NUMERO	321	11	TELEF.	560-8982	12	FAX	-818
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA DE DELGADO	17	CED. DE CIUDADANA O PARAPORTE	0900906439	18	PERSONAL CORPADO	20
19	SECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	27'796.639
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-

Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Prestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	27'796.639

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'619.046
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Autos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	40'936.020
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'683.026

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	100'479.665

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	30.142
Obligaciones: IESS e impuestos	204	310.002
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	340.144

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	340.144

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	277.126
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'734.287
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.108
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	100'139.521

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	16'800.000
TOTAL INGRESOS	499	16'800.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes de beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	2'951.196
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'647.852
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	16'599.048

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.952
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.952
(-) Participación 15% de trabajadores	585	30.142

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1000179.665	(-) Participación 15% de trabajadores		585	30.142	
				(-) 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	170.810	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	42.702	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	128.108	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				
704	-	705	-	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	42.702	
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	-			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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
				(-) Anticipos pagados		770	-	
				(-) Impuestos retenidos		771	-	
				SALDO A FAVOR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	42.702	
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora	774	2.829
		Nombre	800	JORGE DELGADO		Multas	775	1.281
		Matr. No.	801	2199		TOTAL PAGADO	799	46.812
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/46.812		S/.	-	-		S/.	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

IMPUESTO DEL EJERCICIO

50-0001-35562-2-2

Valor : S/46.812/96 15/MAY/1996