

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00055416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990560129001	02	EXPEDIENTE	19743	03	RAZON SOCIAL	DELTA SA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON
10	NUMERO	401	11	TELEF.	566311	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOQUIMICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12403	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MANUEL CORDERO BORRERO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	17-02963669	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'979.440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'078.286	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	15'015.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	15'045.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'283.388	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	392'222.909	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	141'361.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	280'145.085	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	573.801	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	173'116.057	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	21'659.933	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	61'101.475	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	134'248.316	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	426'451.127	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	85'013.739	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'013.739	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'273.146	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	475.175	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'748.321	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	18'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	431.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'733.321)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'481.828	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	229'757.234	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29'733.321)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	341'437.388	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	426'451.127				

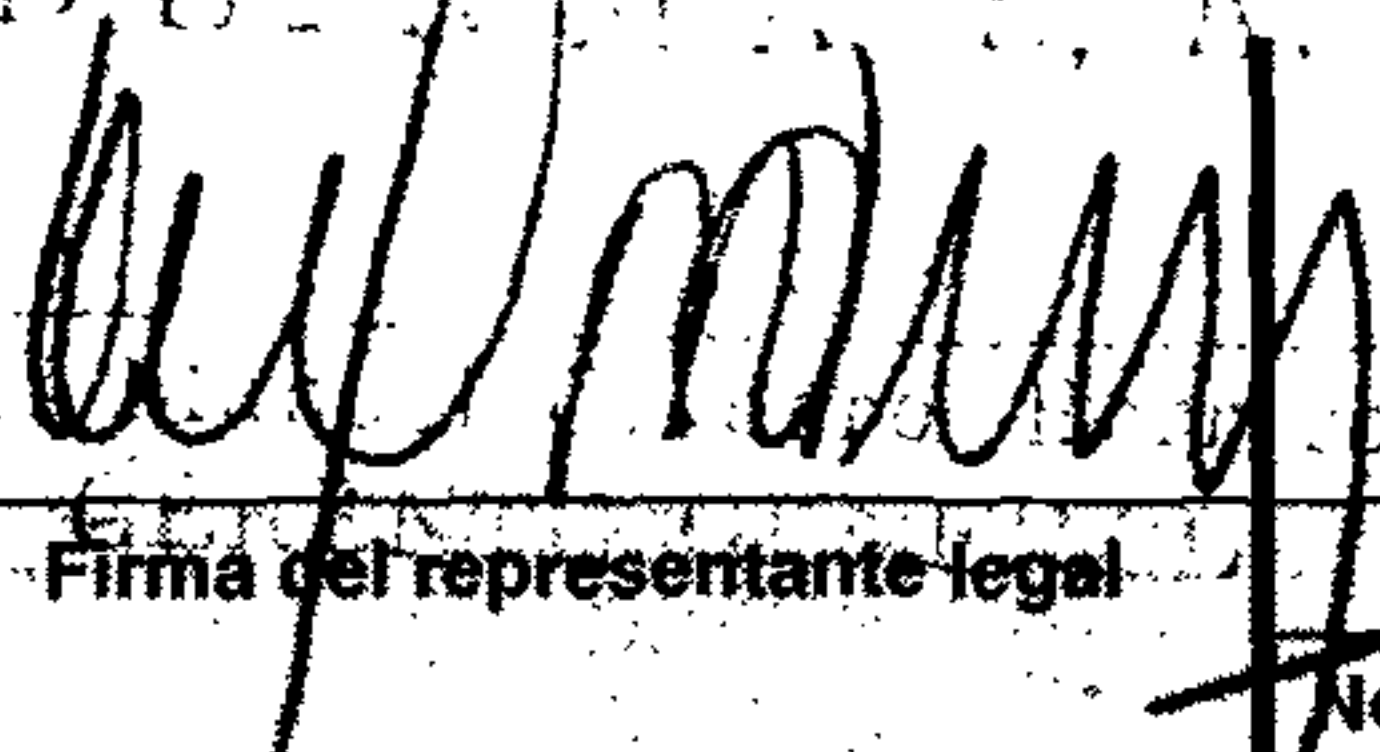
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-	IMPUESTO UNICO	706	-0-	709	-0-
---------------------------	-----	-----	---	-----	-----	----------------	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y me responsabilizo por su presentación (Art. 56 de la Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
 Firma del representante legal						(-) Impuestos pagados	770	-0-
						(-) Impuestos retenidos	771	-0-
						SALDO A FAVOR	772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
						Interés por mora	774	-0-
Nombre 800 Ing. José Ortiz						Multas	775	-0-
Matr. No. 801 10.130						TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-	S/. -0-					S/. -0-		