

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00026112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *22.191*

01	RUC	0990019606001	02	EXPEDIENTE	22191695	RAZON SOCIAL:	DELTA PLASTIC CIA ANONIMA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	f.m. 5 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	256575	12	FAX	256-629	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	356035	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVERO VASCONEZ LEONCIO BOLIVAR Ing.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828203							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	138'544.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'633.068.286	
Inversiones financieras temporales	102	-.--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	486'514.220	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	195'042.454	Exportaciones	403	-.--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'950.425	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	37'407.480	
Otras cuentas por cobrar	105	47'064.408	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.--
Inventario de materia prima	106	305'668.884		Rentas exentas y no gravad.	406	-.--
Inventario de productos en proceso	107	-.--		Rentas con impuesto único	407	10'627.481
Inventario de suministros y materiales	108	-.--		Otras rentas	408	1'956.504
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'340.979	TOTAL INGRESOS	499	2'094.759.011	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	2'138.877	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	694.705	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16'909.473	Compra de productos terminados	502	1'990.500	
Impuestos anticipados	112	48'289.586	Importaciones de productos terminados	503	-.--	
Otros activos corrientes	113	-.--	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'372.500	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	766'048.275	Inventario inicial de materia prima	505	41'816.099	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	16'165.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'699.480	Importaciones de materia prima	507	941'251.696	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1511'925.909	(-) Inventario final de materia prima	508	302'723.445	
Vehículos	153	11'119.548	Mano de obra directa	509	46'807.337	
Otros activos fijos	154	-.--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80'966.684	
(-) Depreciación acumulada	155	807'293.840	Mano de obra indirecta	511	23'693.682	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	816'451.017	Suministros y materiales	512	72'975.954	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'037.168	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	116'057.108	
Gastos de organización y constitución	162	-.--	Mantenimiento y reparaciones	515	60'010.170	
Gastos de investigación exploración y otros	163	36'952.517	Energía, agua y teléfono	516	277'371.347	
Aportaciones en asociaciones	164	-.--	Otros gastos de fabricación	517	59'946.932	
Otros activos no corrientes	165	-.--	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.--	
(-) Amortización acumulada	166	10'289.397	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'663.120	Inventario inicial de productos terminados	520	5'477.631	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1609'162.412	(-) Inventario final de productos terminados	521	12'288.352	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1434'877.716	
Cuentas por pagar	201	288'067.883	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-.--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'001.086	
Provisiones sociales por pagar	203	65'659.137	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'395.387	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'389.360	Gastos de gestión	553	168'331.212	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'889.497	
Otros pasivos corrientes	206	-.--	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'274.024	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	421'116.380	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'639.702	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.--	Intereses y comisiones	559	4'664.774	
Obligaciones emitidas	213	114'274.103	Provisiones deducibles	560	29'931.186	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.--	Otros gastos de administración y ventas	561	-.--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	114'274.103	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	355'126.868	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	535'390.483	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-.--	
Capital suscrito y/o asignado	301	650'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.--	Otros gastos no operacionales	573	-.--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.--	
Reservas	304	30'033.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	304'754.427	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218'476.734	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.--	
Reexpresión monetaria	306	(21'277.340)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.--	
Otros superávits	307	-.--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	304'754.427	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	196'539.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45'713.164	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1073'771.929	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1609'162.412	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'033.359	
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	14'141.200	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-.--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50'001.581	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	250'007.904	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36'702.339	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62'501.976	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	187'505.928	
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	62'501.976
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 tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 59)

DELTA PLASTIC CIA ANONIMA
Sandra Escobar Velazquez
 Ing. Bolívar Vivero V.
 Firma del representante legal

CONTADORA
Sandra Escobar Velazquez
 Reg. Finanzas del Depto. 57
 Nombre: 800 Ec. Sandra Escobar Velazquez
 Matr. No.: 801 D. 23257

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	770	-.--
(-) Anticipos pagados	771	48'289.586
(-) Impuestos retribuidos	772	13'299.242
SALDO A FAVOR	773	-.--
IMPUESTO A PAGAR	774	913.148
Interés por mora	775	-.--
TOTAL PAGADO	799	913.148

Efectivo: S/. -.--
 Cheque No.: 007410
 Banco: Banco Pichincha
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -.--
 S/. 913.148