

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990019606001	02	EXPEDIENTE	221916903	03	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	Km. 5 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	256575	12	FAX	256629		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. BOLIVAR VIVERO VASCOINEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828203				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos:	101	72'800.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2186'258.025
Inversiones financieras temporales	102	.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	444'667.707
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	296'319.511	Exportaciones	403	.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'963.195	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	59'404.055
Otras cuentas por cobrar	105	38'258.462	Ingresos no operacionales	405	.-
Inventario de materia prima	106	419'306.000	Dividendos percibidos	406	.-
Inventario de productos en proceso	107	.-	Rentas exentas y no gravad.	407	22'983.756
Inventario de suministros y materiales	108	.-	Rentas con impuesto único	408	2'574.058
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'910.769	Otras rentas	408	2'574.058
Mercaderías en tránsito	110	336.825	TOTAL INGRESOS	499	2597'079.491
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'221.545	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	52'868.327	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'372.500
Otros activos corrientes	113	.-	Compra de productos terminados	502	.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	885'058.491	Importaciones de productos terminados	503	.-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	398'556.197	Inventario inicial de materia prima	505	305'668.884
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'662'235.976	Compras de materia prima	506	.-
Vehículos	153	25'883.704	Importaciones de materia prima	507	1250'805.849
Otros activos fijos	154	.-	(-) Inventario final de materia prima	508	425'863.332
(-) Depreciación acumulada	155	1037'877.430	Mano de obra directa	509	51'186.265
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1048'798.447	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	97'246.104
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	27'462.710
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.-	Suministros y materiales	512	91'646.724
Gastos de organización y constitución	162	37'441.401	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'932.587
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'714.575	Aportes IESS y beneficios sociales	514	152'769.187
Aportaciones en asociaciones	164	.-	Mantenimiento y reparaciones	515	77'409.858
Otros activos no corrientes	165	.-	Energía, agua y teléfono	516	284'233.560
(-) Amortización acumulada	166	17'092.079	Otros gastos de fabricación	517	88'572.447
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'063.897	Inventario inicial de productos en proceso	518	.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1961'920.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	12'968.479
Cuentas por pagar	201	408'474.549	(-) Inventario final de productos terminados	521	4'734.320
Documentos por pagar	202	167'640.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2017'677.502
Provisiones sociales por pagar	203	29'564.293	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	38'013.869	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'279.634
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'770.525
Otros pasivos corrientes	206	.-	Gastos de gestión	553	210'855.015
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	643'692.711	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'673.925
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	51'104.014
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	173'907.608	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'125.213
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.-
Obligaciones emitidas	213	.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.-
Otros pasivos a largo plazo	214	.-	Intereses y comisiones	559	7'901.808
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	173'907.608	Provisiones deducibles	560	15'018.627
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	817'600.319	Otros gastos de administración y ventas	561	.-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	442'728.761
Capital suscrito y/o asignado	301	650.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	.-	Pérdida en venta de activos	571	.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	.-
Reservas	304	55'937.374	Otros gastos no operacionales	573	.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	333'881.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.-
Reexpresión monetaria	306	(32'627.963)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136'673.228
Otros superávits	307	.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87'129.183	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1144'320.516	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136'673.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1961'920.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'500.984
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	19'536.192
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'656.013	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	96'636.052
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'327.210	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'159.013
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'161.222	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	72'477.039

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	.-		.-		.-		.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	.-
DELTA - PLASTIC C. A.Ec. Sandra Escobar Vélaz			Anticipos pagados			770	36'702.339
Ing. Bolivar Vivero V.			(-) Impuestos retenidos			771	16'165.988
Firma del representante legal			BALDO A FAVOR			772	28'709.314
Reg. Fija del contador 57			IMPUESTO A PAGAR			773	.-
Nombre 800 Eco. Sandra Escobar			Interés por mora			774	.-
Matr. No. 801 D, 23257			TOTAL PAGADO			799	.-
Efectivo	.-	Cheque No.	.-	Notas de Crédito (cantidad)		.-	.-
S/.	.-	S/.	.-	S/.		.-	.-

20010022472  
20010022472  
20010022472

13/03/1995

BANCO POPULAR  
Delegación Regional  
del Litoral Centro No. 1  
50095630

CAJA 13 MAR 1996