

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 6 No. A 00015237

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990019606001	02	EXPEDIENTE	22191	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	AV. SEXTA Y CALLE TERCERA MAPASINGUE OESTE				10	NUMERO	305	11	TELEF.	351214	12	FAX	351292				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828203										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	171'173.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2784'636.814
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	410'931.321
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	347'318.435	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuéntas incobrables	104	3'473.184	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	77'315.500
Otras cuentas por cobrar	105	54'426.624	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	305'596.522		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	21'852.726
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	27'056.222
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'286.590	TOTAL INGRESOS	499	3167'161.583

B) Mercaderías en tránsito			110	6'315.119	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	23'108.042	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	44'985.384	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	963'736.979	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	580'017.517	Compras de materia prima	506	32'667.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1677'084.132	Importaciones de materia prima	507	1091'264.475
Vehículos	153	32'654.881	(-) Inventario final de materia prima	508	288'731.032
Otros activos fijos	154	1'642.794	Mano de obra directa	509	58'150.862
(-) Depreciación acumulada	155	846'827.806	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	107'832.027
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1444'571.518	Mano de obra indirecta	511	35'389.872

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'087.287
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	214'004.381
Gastos de investigación exploración y otros	163	56'968.780	Mantenimiento y reparaciones	515	113'143.413
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	303'869.214
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	64'906.643
(-) Amortización acumulada	166	27'260.246	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'708.534	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2438'017.031	Inventario inicial de productos terminados	520	4'910.769

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	469'884.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2297'095.948
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	188'450.989	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'874.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	150'488.552	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'621.855
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'597.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	808'824.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'967.770

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
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	22'993.601
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	24'319.734
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	230'984.061
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	808'824.337	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	517'981.681

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	650'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	139'123.614	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	586'350.687	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	352'083.954
Reexpresión monetaria	306	(25'378.832)	(+) Gastos no deducibles en el p...	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	229'097.225	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	352'083.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1629'192.694	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52'812.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2438'017.031	(-) 85% Dividendos recibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'906.986	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56'139.309	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34'197.470	UTILIDAD GRAVABLE (585-589)	590	280'696.544

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	210'522.408
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	70'174.136		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	729	70'174.136
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	739	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	749	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
DELTA - PLASTIC C.A. E.C. Sandra Escobar Vela			Anticipos pagados	770	8'755.703
Ing. Bolívar Vivero V.			(-) Impuestos retenidos	771	21'941.839
CONFADORA			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	39'476.594
Firma del representante legal			Interés por mora	774	---
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	775	---
Firma del representante legal			TOTAL PAGOS	799	39'476.594
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. S.I. "N.D." 39'476.594			S/.		