

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A0 0003838

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990019606001	02	REGIMIENTOS	22191	03	RAZON SOCIAL	DELTA PLASTIC CIA ANONIMA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	ZONAS	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. SEXTA Y CALLE TERCERA MAPASINGUE				10	NUMERO	305	11	TELEF.	351214	12	FAX	351292	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388				
16	ACORDADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ				17	COD. DE CANCELACION O IDENTIFICACION	0900828203							
18	OTROS	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRESENCIA	24	23	OTROS	10	24	ADRESA ELECTRONICA		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	330'302,444	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4616'798,967
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	538'966,567
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	653'703,271	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'537,033	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	136'463,943
Otras cuentas por cobrar	105	117'387,632	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	357'944,955	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	408	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	33'750,243	Otras rentas	409	33'073,129
Mercaderías en tránsito	110	4'781,463	TOTAL INGRESOS	490	5052'374,720
Repuestos, herramientas y accesorios	111	127'024,202	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	35'485,396	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	20'863,080
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1653'842,573	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	122,403
Terrenos, edificios e instalaciones	151	816'431,551	Inventario inicial de materia prima	505	599'809,215
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4303'018,399	Compras de materia prima	506	128'184,300
Vehículos	153	510'498,533	Importaciones de materia prima	507	1624'200,752
Otros activos fijos	154	12'449,727	(-) Inventario final de materia prima	508	311'266,090
(-) Depreciación acumulada	155	1918'197,413	Mano de obra directa	509	105'354,313
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3724'200,797	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	192'269,482
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	51'518,167
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	189'049,453
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'584,844
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	266'954,558
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	116'749,025
Otros activos no corrientes	165	395'793,498	Energía, agua y teléfono	516	452'320,708
(-) Amortización acumulada	166	136'678,674	Otros gastos de fabricación	517	51'185,780
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	259'114,824	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5637'158,194	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	38'175,324
Cuentas por pagar	201	226'200,437	(-) Inventario final de productos terminados	521	32'585,344
Documentos por pagar	202	1787'708,554	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3503'245,164
Provisiones sociales por pagar	203	Delegado del 47'344,185	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	228'135,846
Aportes recibidos de asegurales, empresas o	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	562	45'190,324
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	563	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'89'470,890	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	41'733,752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	98'198,026
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	155'501,487
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'914,107	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-----
Obligaciones emitidas	213	193'585,578	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	569	39'093,636
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	316'499,685	Provisiones deducibles	570	17'283,851
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2405'610,575	Otros gastos de administración y ventas	571	335'234,575
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	580	920'371,497
Capital suscrito y/o asignado	301	1500'000,000	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	198'057,601	Pérdida por diferencia de cambio	572	565'166,374
Reservas	304	5'011,096	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1367'685,392	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	565'166,374
Reexpresión monetaria	306	120'253,831	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63'591,685
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	40'539,699	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3231'547,619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63'591,685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5637'158,194	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'538,752
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 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	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-709)			
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	-----		-----		-----

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	740	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	741	8'826,491
				(-) Impuestos retenidos	742	40'174,775
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	35'485,033
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre				Interés por mora	774	-----
				Matr. No.	801	0,23257
Ejercicio				TOTAL PAGADO	790	-----
Cheque No.						
Banco						
Nombre de Crédito (cantidad)						