

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0000**

201 RUC: **0990019606001** 202 RAZON SOCIAL: **DELTA PLASTIC CIA ANONIMA** 203 EXPEDIENTE: **22191-69**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	734'281.693	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6303'834.962
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	202'014.992	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	72'427.133
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1407'953.489	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14'079.535	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	158'677.208
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	107'080.902	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1707'884.975	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	50'003.236
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2'075.762
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	390'782.697	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	6269'663.885
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	202'076.663	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	85'979.392	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3'497.930
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	86'539.537
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4823'975.268	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	187'355.246
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	240'995.034
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1731'139.896	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	298'806.977
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7313'039.829	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	781'062.755	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4078'897.411
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	19'048.083	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1253'565.008
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3660'125.103	MANO DE OBRA DIRECTA	709	59'569.875
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6184'165.460	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	293'396.516
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	30'188.490
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	192'646.626
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	6'233.476
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	179'598.429	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	163'537.242
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	56'466.152
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	286'466.008
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	131'385.667	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	48'212.762	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	11056'353.490	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	88'167.025
CUENTAS POR PAGAR	401	1520'544.093	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	71'158.908
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5584'455.682	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4268'049.561
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'178.798	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(18'478.877)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	169'542.870
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'577.417
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7099'699.696	GASTOS DE VIAJE	754	23'498.281
510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	59'821.525
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	173'754.849	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30'382.723
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	512	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	157'259.893
OBLIGACIONES EMITIDAS	514	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	518	173'754.849	INTERESES Y COMISIONES	760	193'638.366
TOTAL DEL PASIVO	520	7273'454.545	LOCALES	761	---
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1500'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	44'425.932
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	345'262.430
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	198'057.601	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	163'263.085
RESERVAS	504	10'416.389	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1194'672.522
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2923'384.219	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	1209'967.035	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2310'059.969
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(555'808.132)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1503'118.167)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2310'059.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3782'898.945	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1503'118.167)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11056'353.490	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	(1503'118.167)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	163'263.085
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
Matr. No. 0.23257			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1339'855.082)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1339'855.082)
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTERESES POR MORA	903	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MULTAS	904	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEP