

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. B 00007107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990419221001	02	EXPEDIENTE	23916	03	RAZON SOCIAL	DELPAIN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD
07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD	09	CALLE	FRENTE AL AUTOCARRO
10	NUMERO	2/2	11	TELEF.	786113	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METAL - MECANICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA SOPHA AYUB TOUNA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0537759-4	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	617.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'200.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	569.830	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Prestos anticipados	112	1'430.383	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'817.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'322.386	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	352'143.977	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	19'280.137	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	63'203.782	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	370'948.050	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'002.232	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'397.348	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'397.348	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	283'217.423	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	284.537	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'896.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'463.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Prestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'643.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111'781.477	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111'781.477	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'425.179	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	12'571.709	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'974.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	51'245.656	(+) Gastos no deducibles (en el país)	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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'792.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283'217.423	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	= 7 A60 1997	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas		-
				TOTAL PAGADO		-
Firma del representante legal		Firma del contador				
		Nombre	800			
		Matr. No.	801			
		B. YANCE R. 12918				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad):
S/.		S/.				S/.