FORMULARIO RT-1 4

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA-RENTA , Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. B 0 0 0 6 2 3 5

		2.777 P. C.		IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENT	ΓΕ		
	MUC 0991461396001	02 EXPEDIE	NTE 25	417 03 RAZON SOCIAL:	DELTA SEC	URITY CIA. LTD	A. DE	LSESA
,,,,,		05 COD PR	OVINCIA	09 06 CANTON GUA	CTT ECOTED	COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL
	CALLE CORDOVA	7 INT CT:	c ppi	TIADA CEDU DDOS	10 NUMERO 10(0897	12 FAX 566558 ITRIBUYENTE 387
·		Z.DE SEC				TIVIDAD ECON. 83285 15	<u>t.</u>	
RSON UPAL	NAL 20 PIRECCION	1	VAREZ STRACION	_ 22 PRODUCCION	_ 23 OTROS	-1		_ 25 R.N.A.E
	CTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
 	aja, bancos		101	8'729.505	Ventas gravadas con		401	28'473.600
:	versiones financieras temporales		102	50'054.265	Ventas exentas de I.V	/.A. o no gravadas	402	341'682.500
-	uentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'097.250	Exportaciones		403	······································
<u> </u>	Provisión cuentas incobrables	·	104 105		<u> </u>	scuentos en ventas Dividendos percibidos	404 405	<u> </u>
1	ras cuentas por cobrar ventario de materia prima		105	11'919.302	II	Rentas exentas y no gravac		254.635
<u> </u>	ventario de productos en proceso		107		no 📙	Rentas con impuesto único		1'239.530
	ventario de suministros y material		108	<u> </u>	ii • ·i}⊢	Otras rentas	408	868.870
Inv	ventario de prod. termin. y mercac	d. en almacér	109		TOTAL INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	499	372'519.135
Mε	ercaderías en tránsito		110		COSTO DE VENTAS	Mira		
Je	puestos, herramientas y accesori	ios `	111			es fil drog pidos por la Cía.)	╼╼╄╌╌╌╾	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	puestos anticipados		112	5'831.700	Compra de productos		502	
	ros activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE		113	3'537.402 205'169.424	Importaciones de prod	productos terminados	503 504	<u> </u>
· ŧ	CTIVO FIJO	<u>. </u>	119	<u> </u>	Inventario inicial de m	nateria prima	505	
1	errenos, edificios e instalaciones		151	7'381.010	Compras de materia	Para Innu	506	
-	aquinarias, muebles, enseres y ec	nipos ,	152	96'889.982	Importaciones de la	toria prima	507	
ļ <u> </u>	hículos		153	48'931.956	(-) Inventario f	materia orima	508	
Ot	ros activos fijos		154	•	Mano de obr	13:11.2	509	***
 ``	Depreciación acumulada	<u></u>	155	(5'558.433)		ria, equip. y edif. de alar.	510	**************************************
<u> </u>	OTAL ACTIVO FIJO		159	147'644.515	Mano de obra		511	
	CTIVOS NO CORRIENTES		1 .= -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Suministros y na pro-		512	
	uentas, doc. por cobrar, e invers. a		161 162	3'850.010	Aportes IESS y benef	icio y edif.	513 514	
-	astos de organización y constitucion astos de investigación exploración		163	38'346.302	Mantenimiento y repa		515	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ortaciones en asociaciones		164	JO 340.304	Energía, agua y teléfo		516	<u> </u>
	ros activos no corrientes		165		Otros gastos de fabric		517	
	Amortización acumulada		166		Inventario inicial de p		518	
TC	TAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	42'196.312		productos en proceso	519	***
TC	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 +	169)	170	395'010.251	Inventario inicial de p		520	
	ASIVO CORRIENTE		1 272		<u> </u>	productos terminados	521	
	uentas por pagar		201	173 430,143	CASTOS DE ADMINI	ISTRACION Y VENTAS	529	·
	ocumentos por pagar ovisiones sociales por pagar		202	40 000.000		cios sociales e indemnizaciones	551	317'760.230
}	ovisiones sociales por pagar oligaciones: IESS e impuestos		203	155'683.769 4'071.883	Comisiones en ventas		552	31/ /00.430
 	ortes recibidos de sucursales, emp	resas o asoc.		-	Gastos de gestión		553	
Ot	ros pasivos corrientes	<u> </u>	206	-	Agua, luz, teléfono, té	elex y fax	554	2'550.000
TC	OTAL PASIVO CORRIENTE		209	403'295.701	Impuestos, contribuci	ones y otros	555	11'356.597
	ASIVO LARGO PLAZO (NO COR			<u></u>	Depreciación de bien	_	556	10:495.239
 -	uentas y documentos por pagar (la		211 212		Cuentas incobrables	das por diferencias de cambi	557 o 558	
-	éstamos de accionistas o casa mo oligaciones emitidas		213		Intereses y comisione	_ 	559	78,496
 -	tros pasivos a largo plazo		214		Provisiones deducible		560	<u> </u>
—	OTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		Otros gastos de admi		561	44'507.717
TC	OTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	403'295.701	TOTAL GASTOS AD	MINIST. Y VENTAS	569	386'748.279
P/	ATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERA	ACIONALES		
 	apital suscrito y/o asignado	·····	301	5'000.000	Pérdida en venta de a		571	
-	Capital suscrito no pagado, accid				Pérdida por diferencia		572	1'709.827
<u> </u>	portes de socios o accionistas par	a tutura cap.	303		Otros gastos no opera		573 579	75.781 1.785.608
}—	eservas eserva por revalorización del patri	imonio	304	**		A) EJERCICIO (499-529-569)		11785.608
	eserva por revalorización del patri eexpresión monetaria		305	21164 676	(+) Gastos no deduci		581	(16'014.752) 337.200
<u> </u>	tros superávits		307	2'164.676	(+) Gastos no deducil		582	
	ilidad o (pérdida) acumuladas ejerc	anteriores .	308		(-) Amortización pérd	idas de años anteriores	583	
	lidad (o pérdida) del ejercicio después del im	puesto a la renta		(16'014.751)	Utilidad Neta (580+5	81+582-583)	584	
	OTAL PATRIMONIO NETO		319	(8'285.450)	(-) Participación 15%	de Trabajadores	585	
TC	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3951010 251	(-) 85% Dividendos p	ercibidos ——————————	586	4 + A F 7 / A 4
	CALCULO DEL ANTICIP	O POP EL O	ICI IIE.	FF FIFDAIA	(-) 85% Rentas con ir	npuesto único exentas y no gravadas	587 588	1'053.601
T^	tal activos netos (1%xCódigo 170-d		701		(-) 85% otras rentas e		589	216.439
	npuesto a la renta causado (80%xC	_ _	701		UTILIDAD GRAVAB	<u> </u>	590	(14'407.511)
	anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RE		591	
		ON IMPUEST	O UNIC			pués del Imp. Rent. (590 - 591		(14'407.511)
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	S		HERENCIAS, LEGADOS, DO		APUESTAS Y SIMILARES		TMPUESTO UNICO
4	1'494.165		705		706	O CALICADO (COA + TOO)	709	75.781
_		E COMPENS	SACIONE 31	S No. TRAM. 732		O CAUSADO (591 + 709) I. ING. 733	729 739	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L			41	No. TRAM. 732	<u> </u>	1. ING. 733	749	
		ER. IMP. 75	 				759	
11	Declaro que los datos proporcionad	dos en esta dec	laración s	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98 Lev 56)	(-) TOTAL COMPE	NSACIONES	780	
	M = M 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1	aomaaa por su p ∎	леѕептасі	UII (AII. 30, LEY 30)	(-) Anticipos pagad	los	770	
	por lo que asumo la responsa				(-) Impuestos reten		771	5'831.700
11	por lo que asumo la respons				SALDO A FAVOR		772	5'831.700
R							_	
R	Mattielagence				LIMPUESTO A PAC		773	
R			Fir	ma del contador	IMPUESTO A PAC Interés por mora		7774	
R	Mattielagence	Nombre	Fir e 8	ma del contador OO C RONQUILLO	IMPUESTO A PAC Interés por mora Multas	SAR	773	745 N38
R	Mattielagence	Nombre Matr. N	Fir e 8	ma del contador 00 C RONQUILLO 01 0 15348	IMPUESTO A PAC Interés por mora	SAR	7774	745.038 745.038

2 a Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 SBILO Y FECHA DE RECEPCION

TIPH: 01 MCD MMAZOMAS