FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. A00036095**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390148697001	02	EXPEDIENTE	94438	03	RAZON SOCIAL	Delcobin S.A.			
04	PROVINCIA	Manabí	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	Manta	07	COD. CANTON	450
08	CIUDAD	Manta									
09	CALLE	Avenida 108 y Calle 104	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bingo-Casa de apuestas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9490	15	NRO CONTRIBUYENTE	381			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Delgado Coello Pablo Edwin Enrique	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304146457						
18	PERSONAL	-	20	CUENTACOR	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUC AUD.	-			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'715.200
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	2'810.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'525.700
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130'060.400
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'006.040
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'054.360
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y consitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'580.060
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'557.672
Documentos por pagar	202	3'200.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'757.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'875.285
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'875.285
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'632.957
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	947.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'947.103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'580.060

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'740.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	157'740.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'470.172
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'210.000
Gastos de gestión	553	218.760
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	42'709.378
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'006.040
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	25'370.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	156'254.350
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'485.650
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'485.650
(-) Participación 15% de trabajadores	585	222.847
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	1'262.803
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	315.700
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	947.103

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCodigo 729)	702	252.560
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	252.560

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 315.700

	739	-
	749	-
	759	-
(a) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	191.140
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	124.560
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	124.560

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: 300 S.Torres P. — Matr. No. 801 18533

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 124.560	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO — Dirección Bienes - Otros — Registro de Sociedades

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

BANCO DEL PACIFICO
30 - 037 - 010191 - 8
Valor : S/.124.560** CAJA:0041 REF:4080510

10 JUL 2000 FMF 2000