

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 0 0016698**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990648972001 02 EMPRESA 0994785 03 RUC SOCIAL INDUSTRIA DEL TROPICO S.A. "INDELTA S.A." 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON CLAYAOUIL 06 CANTON CLAYAOUIL 07 CANTON CLAYAOUIL 08 CANTON CLAYAOUIL 09 CANTON CLAYAOUIL 10 CANTON CLAYAOUIL 11 CANTON CLAYAOUIL 12 CANTON CLAYAOUIL 13 CANTON CLAYAOUIL 14 CANTON CLAYAOUIL 15 CANTON CLAYAOUIL 16 CANTON CLAYAOUIL 17 CANTON CLAYAOUIL 18 CANTON CLAYAOUIL 19 CANTON CLAYAOUIL 20 CANTON CLAYAOUIL 21 CANTON CLAYAOUIL 22 CANTON CLAYAOUIL 23 CANTON CLAYAOUIL 24 CANTON CLAYAOUIL 25 CANTON CLAYAOUIL 26 CANTON CLAYAOUIL 27 CANTON CLAYAOUIL 28 CANTON CLAYAOUIL 29 CANTON CLAYAOUIL 30 CANTON CLAYAOUIL 31 CANTON CLAYAOUIL 32 CANTON CLAYAOUIL 33 CANTON CLAYAOUIL 34 CANTON CLAYAOUIL 35 CANTON CLAYAOUIL 36 CANTON CLAYAOUIL 37 CANTON CLAYAOUIL 38 CANTON CLAYAOUIL 39 CANTON CLAYAOUIL 40 CANTON CLAYAOUIL 41 CANTON CLAYAOUIL 42 CANTON CLAYAOUIL 43 CANTON CLAYAOUIL 44 CANTON CLAYAOUIL 45 CANTON CLAYAOUIL 46 CANTON CLAYAOUIL 47 CANTON CLAYAOUIL 48 CANTON CLAYAOUIL 49 CANTON CLAYAOUIL 50 CANTON CLAYAOUIL 51 CANTON CLAYAOUIL 52 CANTON CLAYAOUIL 53 CANTON CLAYAOUIL 54 CANTON CLAYAOUIL 55 CANTON CLAYAOUIL 56 CANTON CLAYAOUIL 57 CANTON CLAYAOUIL 58 CANTON CLAYAOUIL 59 CANTON CLAYAOUIL 60 CANTON CLAYAOUIL 61 CANTON CLAYAOUIL 62 CANTON CLAYAOUIL 63 CANTON CLAYAOUIL 64 CANTON CLAYAOUIL 65 CANTON CLAYAOUIL 66 CANTON CLAYAOUIL 67 CANTON CLAYAOUIL 68 CANTON CLAYAOUIL 69 CANTON CLAYAOUIL 70 CANTON CLAYAOUIL 71 CANTON CLAYAOUIL 72 CANTON CLAYAOUIL 73 CANTON CLAYAOUIL 74 CANTON CLAYAOUIL 75 CANTON CLAYAOUIL 76 CANTON CLAYAOUIL 77 CANTON CLAYAOUIL 78 CANTON CLAYAOUIL 79 CANTON CLAYAOUIL 80 CANTON CLAYAOUIL 81 CANTON CLAYAOUIL 82 CANTON CLAYAOUIL 83 CANTON CLAYAOUIL 84 CANTON CLAYAOUIL 85 CANTON CLAYAOUIL 86 CANTON CLAYAOUIL 87 CANTON CLAYAOUIL 88 CANTON CLAYAOUIL 89 CANTON CLAYAOUIL 90 CANTON CLAYAOUIL 91 CANTON CLAYAOUIL 92 CANTON CLAYAOUIL 93 CANTON CLAYAOUIL 94 CANTON CLAYAOUIL 95 CANTON CLAYAOUIL 96 CANTON CLAYAOUIL 97 CANTON CLAYAOUIL 98 CANTON CLAYAOUIL 99 CANTON CLAYAOUIL 100 CANTON CLAYAOUIL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'884.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	296'691.596
Inversiones financieras temporales	102	1'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	269'078.291
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'575.451	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuantías incobrables	104	1'405.754	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'228.052
Otras cuentas por cobrar	105	71'597.219	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	25'345.079	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	992.031	Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	21'109.035	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75'699.609	Otras rentas	409	20'383.422
Meraderías en tránsito	110	2'115.497	TOTAL INGRESOS	410	543'725.257
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'658.246	COSTO DE VENTAS		
Depositos anticipados	112	20'220.907	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113	2'728.853	Compra de productos terminados	502	49'929.369
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374'020.881	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	21'109.035
Terranos, edificios e instalaciones	121	105'247.409	Inventario inicial de materia prima	505	27'421.960
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	661'216.139	Compras de materia prima	506	5'796.296
Vehículos	123		Importaciones de materia prima	507	121'809.792
Otros activos fijos	124	152'132.115	(-) Inventario final de materia prima	508	25'345.079
(-) Depreciación acumulada	125	202'944.296	Mano de obra directa	509	14'546.276
TOTAL ACTIVO FIJO	126	715'651.367	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	36'536.561
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	15'597.475
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	11'621.053	Suministros y materiales	512	8'238.731
Gastos de organización y constitución	132		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'570.956
Gastos de investigación exploración y otros	133		Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'006.469
Aportaciones en asociaciones	134		Mantenimiento y reparaciones	515	8'760.454
Otros activos no corrientes	135	149'080.623	Energía, agua y teléfono	516	11'956.024
(-) Amortización acumulada	136		Otros gastos de fabricación	517	21'575.577
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	160'701.686	Inventario inicial de productos en proceso	518	836.070
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	1250'373.934	(-) Inventario final de productos en proceso	519	992.031
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	40'347.505
Cuentas por pagar	201	31'963.383	(-) Inventario final de productos terminados	521	75'699.609
Documentos por pagar	202	53'746.860	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	280'833.761
Provisiones sociales por pagar	203	8'105.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'039.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	72'009.271
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	602	19'163.808
Otros pasivos corrientes	206	4'306.431	Gastos de gestión	603	314.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	101'162.566	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	8'335.987
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	10'900.107
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	824'120.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	9'976.292
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventario	607	
Obligaciones emisoras	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	609	1'256.290
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	824'120.000	Provisiones deducibles	610	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	925'282.566	Otros gastos de administración y ventas	611	90'439.923
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	212'796.348
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	671	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'819.994	Pérdida por diferencias de cambio	672	4'311.967
Reservas	304	415.995	Otros gastos no operacionales	673	53'390.548
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'462.847	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	57'702.515
Reapreciación monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (410-522-612)	675	(2'607.367)
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'607.367)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	325'001.355	Utilidad Neta (675-681-682-683)	684	(2'607.367)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1250'373.934	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	(2'607.367)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)	692	(2'607.367)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 IMPUESTO UNICO

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

RESP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 MARCELO CERVANTES

Matr. No. 801

EFECTIVO Cheque No. Banco

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

TOTAL PAGADO 775