

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  No. A 00055807

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990662533001	02	EXPEDIENTE	41005-83	RAZON SOCIAL	DELCO S.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Circunvalacion sur	10	NUMERO	411	11	TELEF.	238326	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR IDROVO DE PERE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905443577													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	392.824	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	256.847	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	256.847
Inventario de prod. termin. y mercad.en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	256.847	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	649.671	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'796.172	Compra de productos terminados	502	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
Otros activos fijos	154	----	Inventario inicial de materia prima	505	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'242.737)	Compras de materia prima	506	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'553.435	Importaciones de materia prima	507	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Mano de obra directa	509	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mano de obra indirecta	511	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Suministros y materiales	512	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'203.106	Energía, agua y teléfono	516	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	----	
Cuentas por pagar	201	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Gastos de gestión	553	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	256.847	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Provisiones deducibles	560	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'591.421	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	256.847	
Reservas	304	----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	Pérdida en venta de activos	571	----	
Reexpresión monetaria	306	1'111.885	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Otros superávits	307	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'203.106	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'203.106	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'203.106	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	----	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	----	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.463
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49.463

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	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	----		
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)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	----
										(-) Anticipos pagados		770	----
										(-) Impuestos retenidos		771	----
										<b>SALDO A FAVOR</b>		772	----
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	----
										<b>Interés por mora</b>		774	----
										<b>Multas</b>		775	6.678
										<b>TOTAL PAGADO</b>		799	6.678
										<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>			----
Efectivo										Cheque No.			----
S/. 6.678										S/.			----
										Banco			----
										S/.			----

30-001-013554-0

Valor: S/. 6.678\*\*

BANCO DEL PACIFICO

1996/05/27 CAJA:0071 REF:6029100