

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041683

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990687587001	02	EXPEDIENTE	413458303	03	RAZON SOCIAL	DELICIAS DEL MAR S.A. "DELIMAR"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y BOYACA 3ER. PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	326585	12	FAX	518310				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	65	23	OTROS	40	24	AUDITOR EXTERNO	150	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'314.231	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240'718.815	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'470.549
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	242'189.364	
B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	67.628	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'381.859	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	87'626.031	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'594.679	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	22'421.417	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'801.976	Mano de obra indirecta	511	10'159.299	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	792.703	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62'387.655	Aportes IESS y beneficios sociales	514	46'279.286	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	23'632.822	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62'387.655	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'562.217	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	190'118.855	
Cuentas por pagar	201	47'193.489	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'529.781	
Provisiones sociales por pagar	203	3'260.789	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'593.116	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'686.082	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	296.687	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'047.394	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	718.955	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	179.700	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'631.472	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	179.700	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'862.977	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'227.094	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	522.845	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	522.845	
Reservas	304	6'460.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'684.687	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'527.675	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(5'656.797)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'257.428)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'684.687	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'261.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	852.703	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'335.123	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'562.217	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	654.588	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	966.397	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4'831.984
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	966.397	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'207.996
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'623.988

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +709)		729	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
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	768	-	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	67.628	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	1'140.368	-
Nombre 800 WASHINGTON						Interés por mora	774	-	-
						Multas	775	-	-
Matr. No. 801 07743						TOTAL PAGADO	799	1'140.368	-
Efectivo	Cheque No.	001389	Banco	Credito (cantidad)					
S/.	-	S/.	1'140.368	BOLIVARIANO	S/.	-			