

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 5 No. B 00026191

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990687587001	02	EXPEDIENTE	4134583	03	RAZON SOCIAL:	DELICIAS DEL MAR S.A. "DELIMAR"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER JACOBSON C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	84	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'633.706	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	280'483.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	281.222	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	2'911.153
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	283'395.133
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Costos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'914.928	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	50'863.018
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'836.698	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	56'148.454
(-) Depreciación acumulada	155	6'312.444	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	524.254	Mano de obra indirecta	511	13'991.862
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	132'753.829	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	83'705.984
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	483.199	Otros gastos de fabricación	517	2'123.394
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133'237.028	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'676.210	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	58'414.662	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	206'832.712
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'695.536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'784.301
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'853.573	Comisiones en ventas y publicidad	552	319.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'521.293	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'774.071
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'485.064	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'369.853
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	363.690
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'308.717	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	84.948
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'308.717	Otros gastos de administración y ventas	561	10'890.512
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'793.781	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'586.575
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	167.226
Reservas	304	7'231.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	167.226
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'811.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'808.620
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'104.915)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'000.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'943.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'808.620
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'882.429	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'521.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'676.210	(-) 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 a 589))	590	10'287.327
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'571.832
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'715.495

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'155.550	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'057.466	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'057.466	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'571.832
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	-				759

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		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	483.199
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	2'088.633
Efectivo				Interés por mora		774	-
S/. -				Multas		775	-
S/. 2'088.633				TOTAL PAGADO		799	2'088.633
				Reservas de Crédito (cantidad)			-

GUAYACUIL
 BANCO BOLIVARIANO
 96/04/01