

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00041215

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990686769001	02	EXPEDIENTE	41367-84	03	RAZON SOCIAL:	DELTACENTRO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y 1º DE MAYO				10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALIM KRONFLE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904315801						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	740.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		120.000	
		TOTAL INGRESOS	499	
			120.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	740.000	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'291.200	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'291.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
			Mano de obra indirecta	511
			Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		513	
Gastos de organización y constitución	162	63.004	Aportes IESS y beneficios sociales	514
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	985.115	Otros gastos de fabricación	517
Amortización acumulada	166	(115.837)	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	932.282	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'963.482	Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201		529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.797	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	925.794	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	929.591	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		104.812	
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	929.591	Provisiones deudas	560
			Otros gastos de administración y ventas	561

PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	569	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		104.812	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304		Pérdida en venta de activos	571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'144.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reexpresión monetaria	306	(1'144.000)	Otros gastos no operacionales	573
Otros superávits	307		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.391	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'033.891	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'963.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			15.188	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			15.188	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	591	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	3.797	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
IMPUESTO UNICO	709	-	11.391	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
			729

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		
Firma del representante legal		760		
Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770
Nombre	800 ING. BERTHA SOLÍS	(-) Impuestos retenidos		771
Matr. No.	801	SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799
Effectivo	5.257	Banco		-
Si.	5.257	Notas de Crédito (cantidad)		-