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 00041217**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **RUC** 0990686769001 **02** **EXPEDIENTE** 41367-84 03 **RAZON SOCIAL:** DELTACENTRO S.A.
04 **PROVINCIA** GUAYAS **05** **COD. PROVINCIA** 0906 **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 SALEM K. **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	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107		407
Inventario de suministros y materiales	108		408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		110.000
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111		110.000
Impuestos anticipados	112	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Compra de productos terminados	502
	740.000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Ferros, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	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	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
	1'291.200	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	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	Otros gastos de fabricación	517
Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
	63.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
	827.470	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
	2'858.670	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
	1.297	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	559
	820.888	Provisiones deducibles	560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		104.812
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencias de cambio	572
	820.888	Otros gastos no operacionales	573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
	820.888	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (579-529-569)	580
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles en el país	581
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reservas	304	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Otros superávits	307	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
	2'037.782	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		3.891
	2'858.670		

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 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	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-					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	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	1.297
Efectivo		Interés por mora		774	340
Cheque No.		RENTAS PAGADAS		775	379
S/. 2.016		Banco		799	2.016
S/. 2.016		Notas de Crédito (cantidad)			-