

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 **4** No. B 00001839

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990743738001	02	EXPEDIENTE	41882	03	RAZON SOCIAL	DELTA I S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GENERAL CORDOVA
10	NUMERO	701	11	TELEF.	302590	12	FAX	302590
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME KRONFLE MANZUR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906623822	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	371.172	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'465.970	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	50'963.953	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'801.095	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'774.027	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	21'446.506	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'327.521	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	126.187	Aportes IESE y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	115.703	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'139.100	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	4'000.430	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESE e impuestos	204	377.415	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'377.845	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'286.540	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'286.540	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'664.385	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'875.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	(9'679294)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	278.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'474.715	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'139.100	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	0				-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	-0-
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	779
Firma del representante legal		Firma del contador		Notas de Crédito (cantidad)			-0-
Nombre 800		Matr. No. 801		S/. 1.000			-0-
Efectivo		Cheque No.		S/. 0			-0-
S/. 1.000		S/. 0		S/. 0			-0-