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. A 00025821**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016805001	02	EXPEDIENTE	57223-89	RAZON SOCIAL:	DELTCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 de OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	450-108-	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS A. EMANUEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907846208										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'743.454		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'357.720	
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	3'940.890	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	85'298.610	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'775.598		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	32.144		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'775.598		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'389.464		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	353'183.101		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	43'561.800	
Otros activos fijos	154	300.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	28'886.457	
(-) Depreciación acumulada	155	84'925.098		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	358'947.467		Suministros y materiales	512	19'063.478	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	11'273.878	
Gastos de investigación exploración y otros	163	41'386.971		Energía, agua y teléfono	516	7'946.470	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	8'582.076	
Otros activos no corrientes	165	37.300		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	11'264.841		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'159.430		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	390'882.495		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	119'314.159	
Cuentas por pagar	201	49'334.626		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	650.000	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	25'543.628		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'878.254		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	158'624.395		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'324.138		Intereses y comisiones	559	13'214.888	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	256'948.533		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'864.888	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	331'826.787		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	5.575		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(47'880.437)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'325.300		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	12'605.269		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47'880.436)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'055.708		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	390.882.495		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	390.883		(-) 85% Rentas con impuesto único	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	390.883		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---	740	---	
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	---
								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 GLADYS ARIAS Matr. No. 801 6806								(-) Impuestos retenidos	771	32.144
								SALDO A FAVOR	772	32.144
Banco: <i>[Banco]</i> Notas de Crédito (cantidad): <i>[Cantidad]</i>								IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
Efectivo: S/. 49.214 Cheque No.: <i>[Cheque]</i>								Multas	775	81.358
								TOTAL PAGADO	799	49.214