FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011382

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991016805001	02 EXPEDIENTE	572238	03 RAZON SOCIAL:	DELICORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVE. NUEVE DE OCTUBRE	10 NUMERO	1911	11 TELEF.:	450-108
12 FAX	-----	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	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	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	655.124
Inversiones financieras temporales	102	---------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	502.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---------
Otras cuentas por cobrar	105	---------
Inventario de materia prima	106	---------
Inventario de productos en proceso	107	---------
Inventario de suministros y materiales	108	---------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---------
Mercaderías en tránsito	110	---------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	619.790
Impuestos anticipados	112	32.144
Otros activos corrientes	113	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'809.058
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'979.784
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'867.993
Vehículos	153	---------
Otros activos fijos	154	437'848.477
(-) Depreciación acumulada	155	145'004.919
TOTAL ACTIVO FIJO	159	596.691.335
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---------
Gastos de organización y constitución	162	---------
Gastos de investigación exploración y otros	163	41'386.971
Aportaciones en asociaciones	164	---------
Otros activos no corrientes	165	37.300
(-) Amortización acumulada	166	15'403.538
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'020.733
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	424'521.126
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'776.000
Documentos por pagar	202	---------
Provisiones sociales por pagar	203	---------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---------
Otros pasivos corrientes	206	7'135.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'911.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	149'580.832
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'543.628
Obligaciones emitidas	213	---------
Otros pasivos a largo plazo	214	---------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	175'124.460
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175'124.460
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	126'324.138
Reservas	304	-----5.575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'386.318
Reexpresión monetaria	306	71'253.922
Otros superávits	307	---------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(31'484.387)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	233'485.566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	424'521.126

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	174'378.740
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---------
Exportaciones	403	---------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---------
Ingresos no operacionales: *Otras rentas*	408	---------
TOTAL INGRESOS	499	174'378.740
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---------
Compra de productos terminados	502	---------
Importaciones de productos terminados	503	---------
(-) Inventario final de productos terminados	504	---------
Inventario inicial de materia prima	505	---------
Compras de materia prima	506	---------
Importaciones de materia prima	507	---------
(-) Inventario final de materia prima	508	---------
Mano de obra directa	509	---------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---------
Mano de obra indirecta	511	---------
Suministros y materiales	512	---------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---------
Mantenimiento y reparaciones	515	---------
Energía, agua y teléfono	516	---------
Otros gastos de fabricación	517	---------
Inventario inicial de productos en proceso	518	---------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---------
Inventario inicial de productos terminados	520	---------
(-) Inventario final de productos terminados	521	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'662.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	---------
Gastos de gestión	553	---------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'707.380
Impuestos, contribuciones y otros	555	---------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'226.449
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'138.697
Intereses y comisiones	559	---------
Provisiones deducibles	560	---------
Otros gastos de administración y ventas	561	114'128.101
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'863.127
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---------
Pérdida por diferencias de cambio	572	---------
Otros gastos no operacionales	573	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31'484.387)
(+) Gastos no deducibles *(en el país)*	581	---------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---------
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---------
(-) 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	---------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(31'484.387)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'245.211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'245.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---------	705	---------	706	---------	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	-----	749	---------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----							759	---------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 ---------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ---------
(-) Anticipos pagados	770 32.144
(-) Impuestos retenidos	771 ---------
SALDO A FAVOR	772 32.144
IMPUESTO A PAGAR	773 ---------
Interés por mora	774 ---------
Multa	775 ---------
TOTAL PAGADO	799 ---------

03 ABR 1996

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GLADYS ARIAS

Matr. No. 801 6806

Efectivo	Cheque No.	Cheque Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-------	S/. ---------

FINANCIERO AG. 10 DE AGOSTO
RECIBIDO - Pago
3 - ABR. 1996
CAJA - 0605

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23