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 **No. B 0 0013027**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016805001	02	EXPEDIENTE	572238903	RAZON SOCIAL:	DELICORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	11	TELEF.	450108	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. CARLOS ALBERTO EMANUEL JUEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907846208									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'455.469		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	230'719.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'752.000		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	230'719.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	69.444		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'276.906		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Trenos, edificios e instalaciones	151	534'553.016		Compras de materia prima	506	18'000.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'788.186		Importaciones de materia prima	507		
Autos, vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	81'368.330		Mano de obra directa	509	85'998.698	
(-) Depreciación acumulada	155	236'412.142		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	453'297.390		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	41'386.971		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	12'620.884	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	12'741.362	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	19'542.235		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'844.736		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	515'419.032		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	8'776.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	137'686.813	
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	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	108'135.100		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'911.100		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'135.100		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	161'806.633		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'138.697	
Obligaciones emitidas	213	18'408.528		Intereses y comisiones	559	17'000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	187'350.261		Otros gastos de administración y ventas	561	17'965.502	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	304'261.361		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'482.918	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	5.575		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'030'016		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	549.271	
Reexpresión monetaria	306	125'586.789		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	137.317	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	411.954	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	549.271		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	549.271	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'157.671		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	515'419.032		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'154.190		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	137.317	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	411.954	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'154.190					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos pagados			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO PAGADO			
Matr. No. 801 6806				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 149.626		S/. -		-		-	

FIRMAS Y PAGOS				ESTADO DE RESULTADOS			
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos pagados			
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 6806				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO PAGADO			
Efectivo S/. 149.626				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No. S/. -				TOTAL PAGADO			
				Banco			
Banco de Guayaquil				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. -			