REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00071554**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016805001	02	EXPEDIENTE	5/223	03	RAZON SOCIAL:	DELTCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1911	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				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.

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	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

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales	
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.164'401.943	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'996.236	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	620'467.844	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	698'930.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	271'000.000	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	41'386.971	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales
Otros activos no corrientes	165	32.144	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
(-) Amortización acumulada	166	27'819.629	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	284'599.486	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	984'901.345	Energía, agua y teléfono

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales	
Cuentas por pagar	201	6'276.000	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	682'500.000	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	688'776.000	529

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	688'776.000	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	275'013.580	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	58.099	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	214'451.357	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(248'397.691)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296'125.345	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	984'901.345	583

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	587
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	589
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 G. ARIAS A.		770	
Matr. No. 801 6806		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No. -		772	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/. 71.390		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	

17-034-001082-6
 19990812

BANCO
 71.390