Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0061940

EJERCICIO FISCAL 1999

A) 57223 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE OCT-18/99

01 RUC	0991016805001	02 EXPEDIENTE	57223	03 RAZON SOCIAL	DELICORP, S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	STA. ELENA	07 COD. CANTON	410	08 CIUDAD	SANTA ELENA		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	1911	11 TELEF.	450108	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	111991	15 TIPO CONTRIBUYENTE	328				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. CARLOS A. EMANUEL					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907846288				
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	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	271.000.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	936.524
[illegible]os activos corrientes	113	435.000
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	272'371.524
[illegible]CTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1786'192.580
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	237'764.226
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1041'017.017
TOTAL ACTIVO FIJO	159	982'939.789
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	41'386.971
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	32.144
(-) Amortización acumulada	166	31'958.326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'460.789
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1264'772.102
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	6'276.000
[illegible]ocumentos por pagar	202	1910'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	139'150.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2055'426.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
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	275'013.580
Reservas	304	58.099
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	82'453.496
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'321.032)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1187858041)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(790653892)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1264'772.102

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de [illegible] 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 fra.	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93'358.041
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	99'500.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	192'858.041
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	995'000.000
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	995'000.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1187358041)
(+) 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	(1187858041)
(-) 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	(1187858041)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1187858041)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
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	-

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	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 G. ARIAS.

Matr. No. 801 6806

Efectivo S/. -

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

BANCO POPULAR Sucursal Guayaquil 24 FEB. 2000 CANCELADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 24 FEB 2000 RECIBIDO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 Resolución No. 99 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 24 FEB 2000 RECIBIDO

Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0061939

EJERCICIO FISCAL 1999

01-04-99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991016805001	02 EXPEDIENTE	57223	03 RAZON SOCIAL	DELICORP S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Sta. ELENA	07 COD. CANTON	410	08 CIUDAD	SANTA ELENA		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	1911	11 TELEF.	450108	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3S8				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. 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.M.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	271'000000
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]puestos anticipados	112	936.524
[illegible]s activos corrientes	113	435.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	272'371524
ACTIVO FIJO		
[illegible]renos, edificios e instalaciones	151	1164401.943
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	[illegible]96.236
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	620'467.844
TOTAL ACTIVO FIJO	159	698'930.335
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	41'368.971
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	32.144
(-) Amortización acumulada	166	27'819.629
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'599.486
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	984'901.345
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	6'276.000
Documentos por pagar	202	915'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
[illegible]bligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	39'650.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	960'926.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	960'926.000
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	275'013.580
Reservas	304	58.099
Reserva por revalorización del patrimonio	305	214'451.357
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(248397691)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(272150000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'975.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	945'251.345

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	-
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 fra.	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	39'650.000
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	39'650.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambios	572	232'500.000
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	232'500.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	(272150000)
(+) 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	(272150000)
(-) 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	(272150000)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(272150000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

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 G. ARIAS.

Mat. No. 801 6806

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	BANCO [illegible] -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 8328 - 29 / 07 / 96

24 FEB. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-001829-1

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

24 FEB. 2000

CANCELADO