

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00062441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028404001	02	EXERCICIO	57487-9	03	RAZON SOCIAL	DELAB S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	PICHINCHA	06	CANTON	GUAYAS	07	CANTON	GUAYAS				
08	CALLE	PICHINCHA Y 9 DE OCTUBRE					09	NUMERO	303	10	FECHA	394927	11	PAIS	-
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABQ. Y EXPLOTACION DE BIENES RAICES					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SHIRLEY BARAHONA APOLINARIO					16	COD. DE EMPRESA O PASAPORTE	0911901247						
17	FECHA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	794.08	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	350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	350.000
Mercaderías en tránsito	110	-	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	118	794.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'120.096	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'308.175	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	14'811.921	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)	170	15'606.005	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.668	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.781	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	35.449	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	283.171
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	35.449	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	283.171
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11.215	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'976.759	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66.829
Reexpresión monetaria	306	4'608.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Pérdida acumulada ejerc. anteriores	308	68.948	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.604	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66.829
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'570.556	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'606.005	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	56.805
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.201

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						14.201	
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-	
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-	
750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	754	-	
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						755	-
						(-) Anticipos pagados						756	-
						(-) Impuestos retenidos						757	-
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR						758	-
						IMPUESTO A PAGAR						759	14.201
						Interés por mora						760	15.337
Nombre						Multa						761	8.947
Matr. No.						TOTAL PAGADO						762	38.485
Efectivo						Cheque No.						-	
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						-	
Si.						Si.						-	