

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 BALANCE GENERAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **59889**

01	RUC	0991152717001	02	EXPEDIENTE	88491	03	RAZON SOCIAL	DELTATEK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD					
09	CALLE	PEDRO CARGO			10	NUMERO	1013	11	TELEF.	510255								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS Y SISTEMAS PARA COMPUTADOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8328215	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE MARCET G.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	P.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'577.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134'658.246	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'909.761	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	899.628	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	00'000.000
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	27'286.590	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	161'944.836	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	17'428.461
Impuestos anticipados	112	5'036.711	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	400.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'823.414	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'849.051	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	4'748.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'100.221	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	590.072	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	201.606	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	388.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'312.101	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	37'555.411	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	21'284.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'428.461
Provisiones sociales por pagar	203	22.735	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	212.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'417.178
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'757.553
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	47'382.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'074.698	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'887.270

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'304.325
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	1'422.916
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'074.698	Otros gastos de administración y ventas	561	--

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	144'364.808
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'954.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	151.567
Reexpresión monetaria	306	11'526.854	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	658.990	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.624	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	151.567
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'237.403	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.735

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos		
80.312.101			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	803.121	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.766	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	128.832
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.208
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96.624

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	32.208
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	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	761	--	
				(-) Impuestos retenidos	762	5'036.711	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	763	5'004.503	
Nombre: 800 GUSTAVO VERA				IMPUESTO A PAGAR	764	--	
Matr. No. 801 14085				Interés por mora	765	--	
Efectivo				Multas	766	3.865	
Cheque No. --				TOTAL PAGADO	799	3.865	
S/. 3.865				Notas de Crédito (cantidad)		--	

