

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 1995 No. B 00016680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991152717001 02 EXPEDIENTE: 88491 03 RAZON SOCIAL: DELTATEK S.A. 000008

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: PEDRO CARBO 10 NUMERO: 1013 11 TELEF.: 510255 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO DE REPARACION COMPUTADOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 95199 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE MARCET G. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902778968

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: 5 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'614.764	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	176'423.573
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'872.978	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	4'635.028	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	37'330.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	213'754.154
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	9'941.221	Compra de productos terminados	502	9'287.884
Otros activos corrientes	113	400.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'463.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'812.732	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	10'949.736	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'862.996	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	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	260.613	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	329.459	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'656.446	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	32'653.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'287.884
Documentos por pagar	202	10'262.676	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	75.138	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'205.959
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'369.141	Comisiones en ventas y publicidad	552	438.630
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'791.436
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'360.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	80.312
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'303.057
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	6'002.750
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	133'143.209
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	203'965.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'028.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	500.917
Reexpresión monetaria	306	1'024.405	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	923.360	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	319.334	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	500.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'295.846	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'656.446	(-) 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	726.564	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	425.779
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85.156	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.445
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	319.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	106.445
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 GUSTAVO VERA Matr. No.: 801 14085

Interés por mora: 774 --

Multas: 775 5.000

TOTAL PAGADO 779 **5.000**

Notas de Crédito (cantidad): --

S/. 5.000 S/. -- S/. --

