

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 199 6 No. A 0 0016642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0000010

01	RUC	0991152717001	02	EXPEDIENTE	88491	03	RAZON SOCIAL	DELT TEK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	1013	11	TELEF.	510255	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO REPARACION COMPUTADORAS				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	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'214.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	153'272.703	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	447.145	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	6'751.778	Ingresos no operacionales	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	1'240.592
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	284'513.295	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	13'617.953	Compra de productos terminados	502	35'500.757	
Otros activos corrientes	113	3'165.327	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'197.160	(-) 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	68'334.881	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	20'699.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'635.743	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	319.620	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270.452	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'103.355	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	25'106.269	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'500.757	
Documentos por pagar	202	25'608.665	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	721.583	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'661.771	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'374.005	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'079.920	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'253.425	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'810.522	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'520.509	
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	1'453.469	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	136'232.891	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'810.522	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	244'201.985	
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	25'658.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'810.553	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'567.783	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'066.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'810.553	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'292.833	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	721.583	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'103.355	(-) 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	764.854	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	817.794	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'088.970
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'022.243
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'066.727

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	--
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	5'177.782
		SALDO A FAVOR		4'155.539
		IMPUESTO A PAGAR		
		Interés por mora	775	--
		Multas	776	--
		TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.			
S/.	S/.			