

**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** 7 **No. A 00034246**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 6000012

01 RUC: 0991152717001	02 EXPEDIENTE: 5988491	03 RAZON SOCIAL: DELTA 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 DE COMPUTADORAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 95199	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 0902778968			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE MARCET G.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902778968				
PERSONAL OCUPIADO: 20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: 2	22 PRODUCCION: 10	23 OTROS: --	24 AUDITOR EXTERNO: --	25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'846.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	264'883.243	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	235'280.406	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'942.621	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	109.426	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	5'395.895	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	10'292.969
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	510'456.618	
Acaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	18'333.863	Compra de productos terminados	502	155'196.603	
Otros activos corrientes	113	3'231.005	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	69'640.765	(-) 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	99'681.694	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	38'010.304	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	61'671.390	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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	270.452	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	131'582.607	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	32'510.830	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	155'196.603	
Documentos por pagar	202	1'136.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	402.710	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'463.362	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'498.702	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'308.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'552.675	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	37'548.242	Impuestos, contribuciones y otros	555	825.699	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'598.408	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'274.710	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	108.431	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	109.426	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	43'274.710	Otros gastos de administración y ventas	561	197'608.480	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	80'822.952	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	352'575.281	
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	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'825.161	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'684.734	
Reexpresión monetaria	306	2'860.444	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'020.228	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'053.822	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'684.734	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'759.655	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	402.710	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	131'582.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'282.024	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	228.202	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'053.822	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'024.155
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	182.562
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

**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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	18'333.863
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	18'105.661
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	10.000
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	10.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 10.000	--	--	--	

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ABN-AMRO Bank

- 9 ABR. 1998

RECIBIDO CON PAGO