

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00005499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152717001	02	EXPERIENTE	88491	03	RAZON SOCIAL	DELTATEK S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	1013	11	TELEF.	510255	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO REPARACION COMPUTADORAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	INFO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MARCET G.				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902778968											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAZON	--

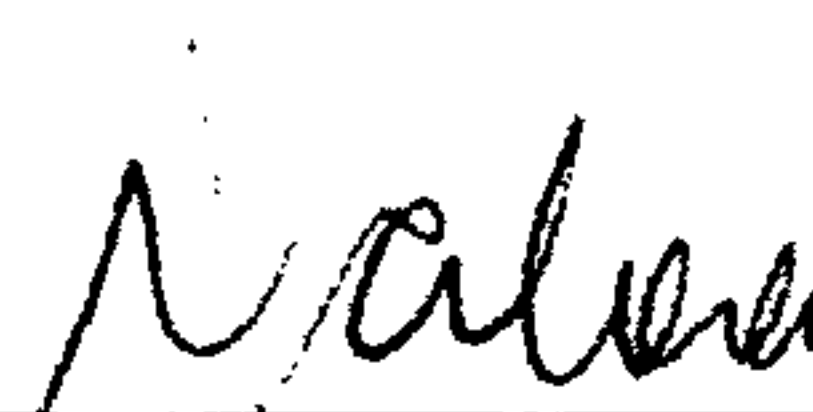
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'858.846		Ventas gravadas con I.V.A.	401	485'477.360	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	303'308.115	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'292.337		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	682.349		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2'753.501		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	31'495.339	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	820'280.814	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	29'831.400		Compra de productos terminados	502	268'718.279	
Activos corrientes	113	400.000		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'453.735		(-) 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	150'499.795		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	25'740.000		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	75'872.960		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'366.835		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	378.627		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	211.445		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	192'032.015		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	59'681.358		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	268'718.279	
Documentos por pagar	202	39'465.377		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'596.229		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162'424.966	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'499.999		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'626.800	
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	209	105'242.963		Impuestos, contribuciones y otros	555	431.052	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'647.986	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	572.923	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	7.830	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	360'209.452	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'242.963		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	540'921.009	
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 diferencia 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	63'297.707		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'641.526	
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	11'707.372		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'783.973		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'641.526	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'789.052		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'596.229	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192'032.015		(-) 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	--	(-) Utilidad gravable (584-(585+589))	590	9'045.297
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'261.324
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'783.973

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'261.324		
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	770	--	
								(-) Impuestos retenidos	771	32'092.724	
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	29'831.400	
Nombre: GUSTAVO VERA								IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Matr. No. 14085								Interés por mora	774	--	
								Multas	775	--	
								TOTAL PAGADO	799	--	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.				Si.				Si.		Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-010-000755-5

19990406

BANCO DE GUAYAQUIL