



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0038906

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

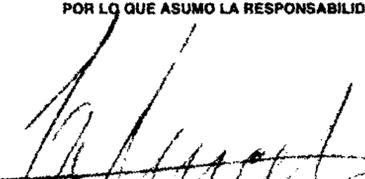
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	154	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		---

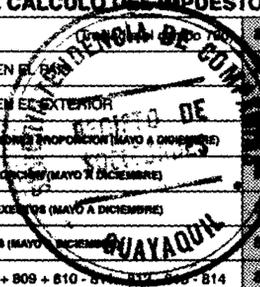
59884

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	090152717001		DELTATEK S.A.		88491

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	169'067,917	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	766'626,473		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	109'080,692	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'773,156	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'385,522	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	329'949,263	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.096'575,736		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29'831,400	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	593'815,103		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	833,945	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	317'426,320	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	219'870,195	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	120'306,088	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	99'564,107	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	590,072	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	437,634	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	152,438	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
TOTAL DEL ACTIVO	370	417'142,865	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	95'394,208	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	593'815,103		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	39'465,379	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19'776,682	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	189'176,232		
DEPRECIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	947,926	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	155'584,195	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	35'315,483		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	141,844		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'689,553		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	661,657	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	280,726	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	155'584,195	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	260'710,556		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'811,134		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	498'787,185		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	86'475,496	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---		
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'973,448		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	185'886,408	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15'803,234)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.503'821,466		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	261'558,670	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.311'810,901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	417'142,865	(=) UTILIDAD	801 - 802	192'010,565		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	5'756,264		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	197'766,829		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 820 14085			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	29'665,024		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	867,890		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	19'776,682		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 814	(15'803,234)		
			IMPUESTO A LA RENTA	818	---		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(15'803,234)		
			(-) ANTICIPOS	819	---		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	29'831,400		
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	---		
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	29'831,400		
EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES	
810	---	811	1'096,576	812	---	817	---
S/.	---	S/.	---	813	---	818	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
818	---	821	---	822	---	927	---
U S \$	---	U S \$	---	823	---	928	---

28 ABR 2000



17-034-006116-0
 20000428
 1.096.576
 BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja Inter