

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. ID 0991251937001 02. EXPEDIENTE 67609 03. RAZON SOCIAL DELOSI S.A.
 04. PROVINCIA GUAYAS 05. CANTON GUAYAQUIL 06. CARRIO 390 07. CIUDAD GUAYAQUIL
 08. CALLE CARCHI Y OUISQUIS 09. NUMERO 601 10. TELEFONO 285688 11. FAX
 12. ACTIVIDAD ECONOMICA IMP. DIST. Y COMERC. BICICLETAS REPUESTOS 13. COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 14. TIPO CONTRIBUYENTE 388
 15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. CARLOS MUÑOZ INSUA 16. CUI. DE CREDITO FISCAL 0900711573
 17. CUI. DE CREDITO FISCAL 0900711573

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	686
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	686
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	37'523.921	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	183		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	184		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	185		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	37'523.921	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	192	262.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	193		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	194		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	195		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	196		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	262.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	37'827.926	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
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		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'037.277	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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'037.277	Otros gastos de administración y ventas	561	14.093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'037.277	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	14.093
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 tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'908.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	575	(13.407)
Reexpresión monetaria	306	15'063.956	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(169.921)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13.407)	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	(13.407)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'790.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'827.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(13.407)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701. 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
 702. 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
 703. 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
 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 806
 Matr. No.: 801

IMPUESTO A PAGAR: 2.000
 IMPUESTO A PAGAR: 2.000