

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00007637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125198700	02	EXERCICIO	67609	03	RACION SOCIAL	DELOSI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS				10	NUMERO	285688	11	OTRO	285688	12	OTRO		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DIST. Y COM. BICICLETAS REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	OTRO		16	OTRO	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												17	COD. DE CONTRIBUYENTE	0900711573
18	PROFESION	20	EDUCACION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTRO	24	OTRO	25	OTRO		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.352		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'900.000	
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 gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	1.042	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	4'901.402	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.352		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'743.573		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			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			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'743.573		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	262.250		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			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	262.250		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'043.175		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	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	605	4'889.342	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'037.277		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'037.277		Otros gastos de administración y ventas	611	16.463	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'037.277		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	4'905.805	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	613		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	614		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	615		
Reservas	304	21		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'403.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	617	(4.403)	
Reexpresión monetaria	306	24'790.608		(+) Gastos no deducibles (en el país)	618		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(183.328)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.403)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	621	(4.403)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'005.899		(-) Participación 15% de trabajadores	622		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'043.175		(-) 85% Dividendos percibidos	623		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	624		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	625		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	626		
				UTILIDAD GRAYABLE (684-686 + 689)	627		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	628		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	629		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				708			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732		FECH. ING. 733							
IMP. 740			EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742		FECH. ING. 743							
REEXP. MON. 750			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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal												Firma del contador			
Nombre												Nombre			
Matr. No.												Matr. No.			
Efectivo												Banco			
S/. 5.000												S/. 5.000			
BANCO POPULAR												BANCO POPULAR			
CANCILLADO												CANCILLADO			
UPP												UPP			

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328/97-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-002957-0

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/03/