

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 NO. A 00024208

7997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 - RUC: 0991255141001		02	EXPEDIENTE: 67997-483	RAZON SOCIAL: DELITAC S.A.							
04 - PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	COD. MUNICIPIO: Guayaquil			
09 - CALLE: Padre Aguirre	10	NUMERO: 400	11	TELEF.: 563-555	12	FAX: 561-392					
13 - ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicios Medicos Tac.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 93319	15	TIPO CONTRIBUYENTE: S.A.							
16 - NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904008174									
PERSONAL ORGANIZADO: 20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: 2	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	RMAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja/bancos	101	23'547.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'914.906	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'363.770	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar Varios Deudores	105	421'826.200	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	1.357
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	106'916.263
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	356.364	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	15.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	453'109.271	(-) 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	56'135.660	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	(5'145.173,	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'166.645	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'990.487	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	64'203.644	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'535.017	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'396.764	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	113.774	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	186.226	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	504'285.984	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	353'548.084	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	77'302.070
Documentos por pagar	202	124'419.705	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'872.667	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'326.870	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'955.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'244.950	
Otros pasivos corrientes	206	2'239.363	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	806.106	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	483'534.022	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'026.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	113.774	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'666.134	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	483'534.022	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	14'685.106
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	580	14'929.087	
Reexpresión monetaria	306	8'744.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'517.293	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'929.087	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'751.962	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'239.363	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	504'285.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

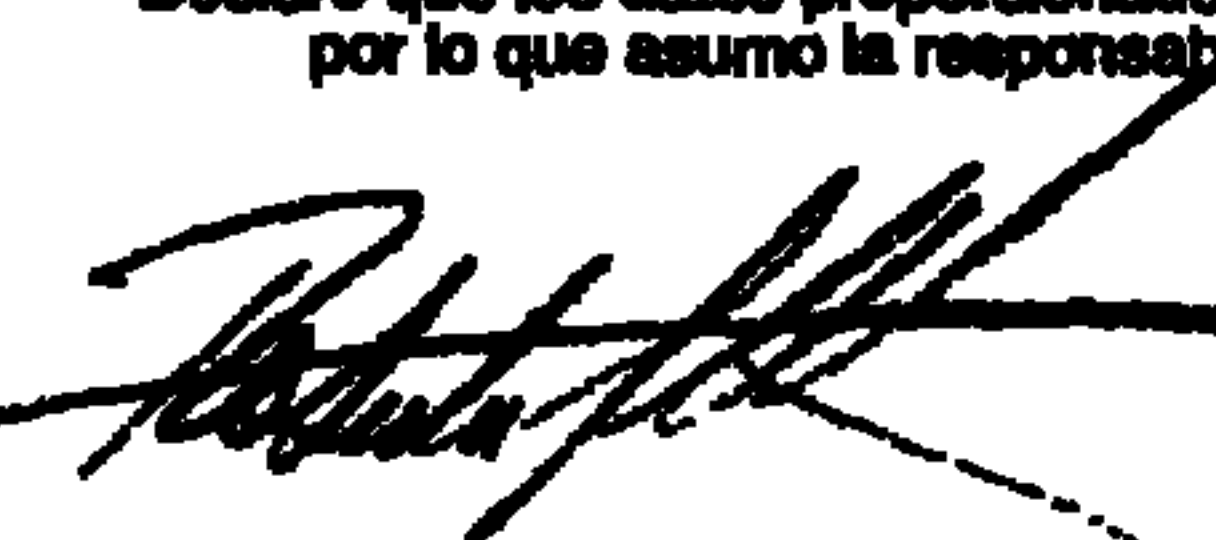
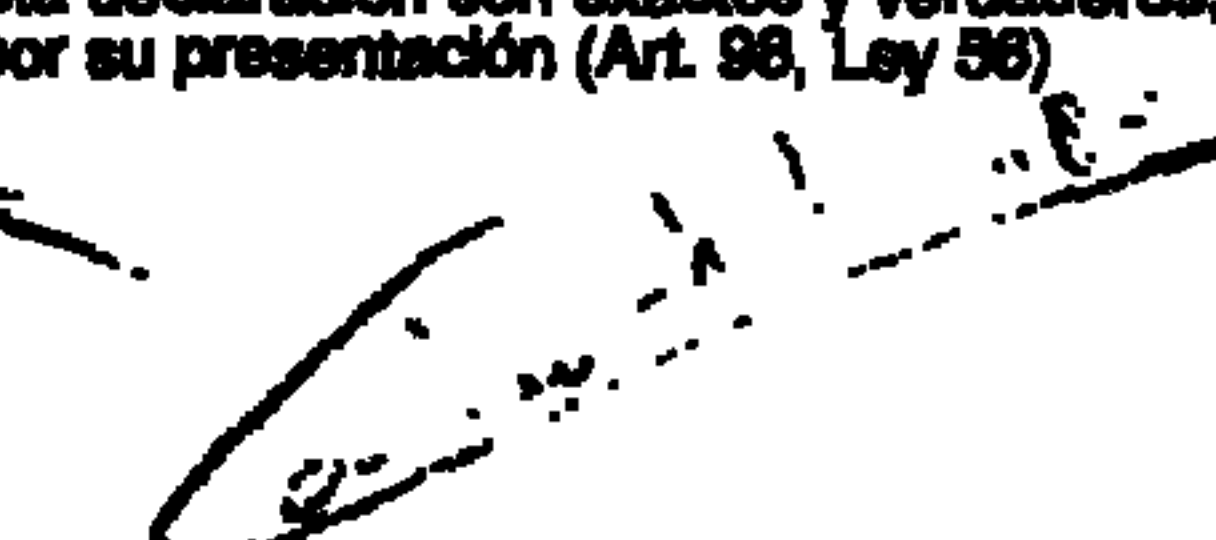
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'042.860
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'537.945
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'834.496

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	1'850.000		-		-		148.000

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	-
			(-) Impuestos pagados			770	-
			Impuestos retenidos			771	208.364
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	2'964.067
Efectivo			IMPUESTO PAGADO			774	-
			TOTAL			775	-
S/. -			TOTAL PAGADO			799	2'964.067
S/. 2'964.067			Notas de Crédito (cantidad)				-
S/. -			S/. -				-