

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 **5** No. A 00063578

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991255141001	02	EXPEDIENTE	67597908	RAZON SOCIAL	DELITAC S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Padre Aguirre	10	NUMERO	400	11	TELEF.	563555	12	FAX	561392							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Medicos TAC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Roberto Gilbert Macres Cordero	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904008174													
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUA.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'550.759	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	60'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'995.837
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'616.353	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	830.299.241	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	11'917.751
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	5'294.018
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	131'197.606
Meraderías en tránsito Dep. en Garantía	110	15.000	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	4'319.628	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	13'500.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.042'300.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'597.777	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(11'900.968)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5.673.567
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'696.809	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'502.293
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	12'045.366
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	4'076.400
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(173.778)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126.226	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.099'124.016	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	5'195.896	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'300.646
Documentos por pagar	202	50'342.739	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'495.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'630.855
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'997.304	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	3'957.277
Otros pasivos corrientes	206	953'335.505	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'918.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.025'366.991	Impuestos, contribuciones y otros	555	633.813
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	8'192.854
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6'595.701
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.025'366.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'826.550
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3'517.293	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'733.369	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	29'970.310
Reexpresión monetaria	306	16'700.509	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'885.174	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'970.310
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'757.025	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'495.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.099.124.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10'130.088
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	15'344.775
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'836.188
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	11'508.586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'836.188
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'836.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 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 58) Firma del representante legal Firma del contador Nombre Ing. Cecilia Cordero Matr. No. 801 0.13563				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipo causado	770
				(-) Impuesto retenido	771
				SALDO A PAGAR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				IMPUESTO A PAGAR	774
				TOTAL PAGADO	799
Electivo	Cheque No.	000531	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	S/.	469.961	Pacifico	S/.	0

30-001-006575-6

Valor: S/.469,961**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/03 CAJA:0071 REF:7137700