

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012084

01	RUC	99125606700	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	DELTA EXPORT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	10	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390			
08	CUIDAD	GUAYACIL	09	CALLE	VICTOR BELLO ESPINOSA Y COSTANERA			10	NUMERO	1305	11	TELEF.	-0	
12	FAX	-0	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0	
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PENDOLA GOMFZ					17	CED. DE CIUDADANIA D. PARASITO	0907541650					
18	PERSONAL	20	INFECCION	-0	21	ADMINISTRACION	-0	22	PRODUCCION	-0	23	OTROS	-0	
24	ADJUTOR ENTREN	-0	25	RIJAE	-0	26	RIJAE	-0	27	RIJAE	-0	28	RIJAE	-0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, banco	101	8'107.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-		
Inversiones financieras temporarias	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000	Explotaciones	403	-0-		
(-) Provisiones cuentas Incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=0-		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto unico	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	5'380.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	5'380.000	
Mercedarias en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	9'607.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terreros, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciacion acumulada	155	-0-	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organizacion y constitucion	162	630.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energia, agua y telefono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricacion	517	-0-		
(-) Amortizacion acumulada	166	(63.080)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	567.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	10'174.932	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	10.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'360.350		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestion	553	3'125.000		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	10.898	Impuestos, contribuciones y otros	555	210.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	50.000		
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-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-0-	Otros gastos de administracion y ventas	561	561.200	
TOTAL PASIVO (209 + 219)		220	10.898	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	5'307.350
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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 future cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	3'154.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	72.650	
Reexpresacion monetaria	306	(3'036.680)	(-) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-0-		
Otros superavit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	46.314	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	72.650	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	10'164.034	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	10.898	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	10'174.932	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	61.752
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.438

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

IMP. 731	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. THAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				-0-

Firma del representante legal		Firma del depositador		(c) Anticipos pagados -0- (c) Impuestos retenidos -0- SALDO A FAVOR -0- IMPUESTO A PAGAR 15.438	
Nombre	800	Nombre	E. ROSADO	Interés por mora	774 1.537
Matr. No.	801 0 28377	Matr. No.	801 0 28377	Multas	775 926
EFECTIVO		TOTAL PAGADO		779	17.901
Si 17.901		Cheque No.	-0-	Banco	
			-0-	Si -0-	
				Notas de Crédito (cantidad)	-0-

EXP. 1897