

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00099568**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991263739001	02	EXPEDIENTE	62452	03	RAZON SOCIAL:	DELLATISA S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	CIUDADELA LA SAIBA MANZ. P VILLA No. 15			10	NUMERO		11	TELEF.	449572	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA CULTIVO COMERCIALIZACION CAMARONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME AUGUSTO LUZURIAGA SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	729'785.165
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	91'293.000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	99'266.364	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	226'105.196	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	343.544	Otras rentas	408	218.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	730'003.383
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	7'035.033	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	425'293.613	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.499'619.200	Compras de materia prima	506	289'318.517
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	425'565.999	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	56'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	25'651.207
(-) Depreciación acumulada	155	93'118.119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	66'608.046
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.888'067.080	Mano de obra indirecta	511	2'807.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37'904.087
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'418.018
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'723.855
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	35'506.011
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	15'945.776
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.315'360.693	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	123'719.373	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	491'882.527
Documentos por pagar	202	245'952.969	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'170.835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'716.411
Obligaciones: IESS e impuestos	204	910.804	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	33'751.512
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'452.476
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	372'753.981	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'121.350
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	606.943
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.450'047.033	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	157'222.409
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.450'047.033	Otros gastos de administración y ventas	561	1'371.823
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.822'801.012	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	237'242.924
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	492'000.000	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		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	877.932
Reexpresión monetaria	306		(+) 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	559.681	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	877.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	492'559.681	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	133.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.315'360.693	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

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	149.249
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	149.249

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)

DELLATISA S.A.

GERENTE GENERAL
 Firma del representante legal

ING. VICENTE LOPEZ
 Firma del contador

Nombre: 800
 Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 186.561

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

Efectivo: S/. 186.561
 Cheque No.: 186.561

Banco: DEL AUSTRO

Notas de Crédito (Anticipo) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL

28 MAR 1995

Caja # 126

