

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1995

68-952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC	09912630390012	EXPEDIENTE	68452	03	RAZON SOCIAL	DELLATISA S.A.																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	CDLA. SAIBA MZ. P VILLA 15													10	NUMERO	390	11	TELEFONO	49572	12	PAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO CAMARON													14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME LUZURRAGA SANCHEZ													17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	R.N.A.E.	N/A							

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																											
Caja, bancos	101	1.616.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.250.923.832	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	54.408.766	Ingresos no operacionales	405	-	Inventario de materia prima	106	5.332.429	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Inventario de productos en proceso	107	136.621.778	Rentas con impuesto único	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.973.149	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	488	1.252.896.981

B) ACTIVO CORRIENTE										C) COSTO DE VENTAS																			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	Otros activos corrientes	113	3.340.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.013.203.559	Inventario inicial de materia prima	505	99.266.364

D) ACTIVO FIJO										E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	747.842.082	Compras de materia prima	506	581.787.590	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	990.371.770	Importaciones de materia prima	507	-	Vehículos	153	73.716.076	(-) Inventario final de materia prima	508	5.332.429	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	22.665.249	(-) Depreciación acumulada	155	315.860.505	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	170.859.999	TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.496.069.423	Mano de obra indirecta	511	785.000

F) ACTIVOS NO CORRIENTES										G) GASTOS NO OPERACIONALES																															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Gastos de organización y constitución	162	2.204.573	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	156.857.664	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	226.105.196	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.204.573	(-) Inventario final de productos en proceso	519	136.621.778

H) PASIVO CORRIENTE										I) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									
Cuentas por pagar	201	117.580.221	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	508.798.170	Documentos por pagar	202	512.600.980	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.962.811	Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.128.759	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	522.760.981	Otros pasivos corrientes	206	99.870.512	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.254.942.153

J) PATRIMONIO NETO										K) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																											
Capital suscrito y/o asignado	301	492.000.000	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	559.681	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(305.381.529)	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(305.381.529)	Reservas	304	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	181.393.358	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	Reexpresión monetaria	306	76.080.692	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	444.652.202	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.699.594.355	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(305.381.529)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.252.936	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.252.936	IMPUESTO UNICO	709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										M) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)																			
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	-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS										N) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																						
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	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.410.442	(-) Anticipos pagados	770	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	(-) Impuestos retenidos	771	-	Gastos de gestión	553	-	SALDO A FAVOR	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.295.155	IMPUESTO A PAGAR	772	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.718.329	Impuesto por pagar	773	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.335.718	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	444.905.625

DELLATISA S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL
 Firma del representante legal: [Firma]
 Nombre: [Nombre]
 Matr. No.: 801
 Cheque No.: [Cheque No.]
 Banco: [Banco]
 Notas de Crédito (cantidad): [Notas de Crédito]

29 FEB 1996
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 GUAYAQUIL

Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995