

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 *6 No. A 00002376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263039009	02	EXPEDIENTE	68452	03	RAZON SOCIAL	DELLATISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL													
09	CALLE	CDLA. LA SAIBA MZ. P VILLA 15	10	NUMERO	390	11	TELEF.	449572										
12	FAX	341299																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO CMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIMÉ LUZURIAGA SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	(70.220.596)
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	32.105.987
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	242.220.121
108	Inventario de suministros y materiales	31.013.846
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-

B) Mercaderías en tránsito

110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	12.508
113	Otros activos corrientes	5.204.443
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.336.309

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	3004.703.402
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	452.003.988
153	Vehículos	100.842.307
154	Otros activos fijos	6.929.384
155	(-) Depreciación acumulada	(678.678.903)
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2885.800.178

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	3.090.322
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	(612.833)
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.477.489
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3128.613.976

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	142.912.679
202	Documentos por pagar	25.045.628
203	Provisiones sociales por pagar	944.267
204	Obligaciones: IESS e impuestos	4.397.058
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	174.802.483
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	348.102.115

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2607.031.600
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2607.031.600
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	3128.613.976

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	492.000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	40.000.000
304	Reservas	55.968
305	Reserva por revalorización del patrimonio	311.723.682
306	Reexpresión monetaria	14.815.198
307	Otros superávits	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(304.877.816)
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(380.236.771)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	173.480.261
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3128.613.976

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	31.286.140
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del Representante Legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del Contador		(-) Impuestos retenidos	771	12.509
Nombre 800		SALDO A FAVOR	772	12.509
Matr. No. 801 1556		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No. 78		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)		-	-	-
BANCO DEL PACIFICO S/		-	-	-