FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991263039001	68452	DELLATISA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CDLA. LA SAIBA MZ. P VILLA 15		390	449572	341299	
CULTIVO DE CAMARON		13021	388		
JAIME LUZURIAGA SANCHEZ			090219751-6		
1	3	10	—	N/A	—

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	494.360	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3.454.139.872
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.723.999.603	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	235.170.686	[redacted] Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	417.169.189	Rentas con impuesto único	570.905
Inventario de suministros y materiales	99.916.701	Otras rentas	10.582.158
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-0		3.465.292.935
Mercaderías en tránsito	-0-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
Impuestos anticipados	4.920.560	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	7.230.661	Importaciones de productos terminados	-0-
	2.488.901.760	(-)Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	3.909.250.613	Compras de materia prima	656.992.872
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	604.690.528	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	162.051.907	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	18.650.565	Mano de obra directa	52.523.617
(-) Depreciación acumulada	1.283.624.449)	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fab.	137.519.402
	3.411.019.164	Mano de obra indirecta	103.712.500
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Seguros de inventarios maquin. equip. y edif.	16.011.628
Gastos de organización y constitución	4.014.328	Aportes IESS y beneficios sociales	6.906.263
Gastos de investigación exploración y otros	-0-0	Mantenimiento y reparaciones	85.982.927
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Otros gastos de fabricación	1.407.820.091
(-) Amortización acumulada	(1.195.570)	Inventario inicial de productos en proceso	242.220.121
	2.816.758	(-) Inventario final de productos en proceso	471.128.039
	5.902.737.682	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	939.690.805		2.238.561.382
Documentos por pagar	935.026.737	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	3.734.965	Sueldos, salários, beneficios sociales e indemnizaciones	50.664.899
Obligaciones: IESS e impuestos	14.006.684	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Gastos de gestión	-0-
Otros pasivos corrientes	6.137.503	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	20.270.620
	1.898.596.693	Impuestos, contribuciones y otros	19.952.296
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3.386.768
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.739.932.565	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Intereses y comisiones	462.404.639
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Provisiones deducibles	-0-
	2.739.932.565	Otros gastos de administración y ventas	60.281.905
	4.638.529.258		616.961.127
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	800.000.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	567.627.893
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Otros gastos no operacionales	-0-
Reservas	55.968		567.627.893
Reserva por revalorización del patrimonio	207.423.067	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	42.142.533
Reexpresión monetaria	690.662.311	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Otros superávits	(4 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(455.789.845)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	10.000.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	21.856.923	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	32.142.533
	1.264.208.424	(-) Participación 15% de trabajadores	4.821.380
	5.902.737.682	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	41.738.175	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4.371.384		27.321.153
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	41.738.175	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	5.464.230
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	21.856.923

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	-0-		-0-	-0-	-0-
	-0-		-0-	-0-	-0-

	4.464.230
	-0-
	-0-
	-0-
	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-
(-) Impuestos retenidos	12.508
	12.508
	5.451.722
	-0-
	-0-
	5.451.722

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)

DELLATISA S. A.

[redacted]

TEODORO JAIME
21609

S/. 5.451.722	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-023-001288-4
Valor : S/.5.451.722**
06/ABR/1998 CAJA:0081 REF:6061111

Exp. 1998