

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 **4** No. B 00038166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **68.608**

01	RUC	0991265414001	02	EXPERIENTE	6860803	RAZON SOCIAL:	DELCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CIUDAD
10	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 11 (PRADERA III)	11	NUMERO	-	12	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y COMERCIALIZACION DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAD IVAN GOLDSTEIN VALDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704371820	18	FAX
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'748.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	588'790.417	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'644.576	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'398.825	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	8'247.535		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	10'134.045		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	25'892.644		Otras rentas	408	1'459.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	570'250.408	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'522.791	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'103.759	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'693.105	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	8'250.124	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	446'189.943	Compras de materia prima	506	209'653.570	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	414'915.188	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	60'788.977	(-) Inventario final de materia prima	508	8'247.535	
Otros activos fijos	154	2'073.080	Mano de obra directa	509	35'994.427	
(-) Depreciación acumulada	155	103'908.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	72'288.234	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	820'058.458	Mano de obra indirecta	511	1'032.998	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'873.750	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'394.085	
Gastos de organización y constitución	162	13'351.169	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'684.708	
Gastos de investigación exploración y otros	163	765.885	Mantenimiento y reparaciones	515	14'887.044	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'014.840	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	88'771.846	
(-) Amortización acumulada	166	289.717	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'739.971	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'827.337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'134.045	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	968'598.900	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27'037.583	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	435'014.027	
Documentos por pagar	202	174.420	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'066.069	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'645.525	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'544.560	Comisiones en ventas y publicidad	552	732.721	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'427.274	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'822.632	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'456.784	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'235.606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	198'972.992	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	81'328.850	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	198'072.992	Otros gastos de administración y ventas	561	18'198.232	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230'795.624	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'024.992	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	538'400.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	32.599	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'413.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	211.389	
Reexpresión monetaria	306	110'663.809	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	172.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	121.284	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	211.389	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	737'803.276	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.708	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	968'598.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'905.555
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.936
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'905.555

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ma. VICTORIA GRAN...

Matr. No.: 801 020664

Elctivo: S/.

Cheque No.: S/.

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*

05 JUN 1995

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995