

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 1997 6 **No. B 00030021**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265414001	02	EXPEDIENTE	68608	03	RAZON SOCIAL	DELICORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOB PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 11 PRADERA 3			10	NUMERO	-	11	TELEF.	445183	12	FAX	446236	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y COMERCIALIZACION DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAD IVAN GOLDSTEIN VALDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704371820					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E		

SITUACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
	ACTIVO CORRIENTE		134.798	INGRESOS		
	Caja, bancos	101	134.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	529'347.326	Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	8'950.475	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	538'432.599	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
	Máquinas, equipos, vehículos y otros	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	170	538'432.599	Suministros y materiales	512	-
	PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Cuentas por pagar	201	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Documentos por pagar	202	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Gastos de gestión	553	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	Capital suscrito y/o asignado	301	538'400.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Reservas	304	32.599	Intereses y comisiones	559	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Provisiones deducibles	560	-
	Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
	Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Pérdida en venta de activos	571	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	538'432.599	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	538'432.599	Otros gastos no operacionales	573	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

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

<p>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)</p> <p>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: 800 ING. LILIAN VASQUEZ</p> <p>Matr. No.: 801 04981</p>	<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>TOTAL PAGADO</p>
---	--

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.