

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00054753**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265414001	02	EXPEDIENTE	68608	03	RAZON SOCIAL	DELCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	G.O.B. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICIOR EMILIO ESTRADA Y BALSAROS					10	NUMERO	114	11	TELEF.	888-55612	FAX	888-557				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE FERTILIZANTES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAD IVAN GOLDSTEIN VALDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704371820									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(641'078.038)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.546'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.424'821.737
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	629'615.020	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	591'592.773	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	484'471.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.226'667.309	TOTAL INGRESOS	499	5.909'292.843
Mercaderías en tránsito	110	122'337.152	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	910'981.198
Repuestos anticipados	112	55'627.642	Compra de productos terminados	502	2.906'132.651
Otros activos corrientes	113	5'458.756	Importaciones de productos terminados	503	2.084'289.768
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.536'420.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137'117.225	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	17'150.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'966.712	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	75'600.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	12'600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.719'387.326	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.211'859.073
Cuentas por pagar	201	224'573.951	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.689'544.544
Documentos por pagar	202	2.648'924.895	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'543.820	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	463'873.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'225.338	Comisiones en ventas y publicidad	552	107'351.334
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'026.706
Otros pasivos corrientes	206	174'759.566	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'179.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.072'027.570	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'474.917
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'970.555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'243.074
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	129'735.669
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	148'195.055
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.072'027.570	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	938'051.108
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	225'732.155
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	225'732.155
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'328.533	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55'965.036
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'046.487)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'677.710	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'965.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	647'359.756	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'394.755
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.719'387.326	(-) 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	47'570.281
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'892.570
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'677.710

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
						729	11'892.570

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	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	1'247.501
(-) Impuestos retenidos									771	36'382.482
SALDO A FAVOR									772	26'237.413
IMPUESTO A PAGAR									773	-
Interés por mora									774	-
Multas									775	-
TOTAL PAGADO									799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

DELCORP S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E. FRANCO

Matr. No. 801 15190

Activo Efectivo S/ -

Cheque No. -

Banco BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) S/ -