

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00046202**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991266399001	02	EXPEDIENTE	58672	03	RAZON SOCIAL	DELTAEXCO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBEN	GUAYAQUIL					
09	CALLE	EENOS, CIRCUNVALACION				10	NUMERO	114	11	TELEF.	385308	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71142	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ARMANDO DELGADO ANDRADE				17	CES. DE CIRCUNSCRIPCIÓN O PARAFRASE	09-05303921											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAJAR	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'127.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'586.050
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	442.719
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	146.835
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	67'175.604
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	1'433.840	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9'560.860	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'562.706	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'665.000	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'166.500	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'061.206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	611.000	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS, beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento de instalaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y telefonía	516	0
(-) Amortización acumulada	166	145.803	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	465.197	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'087.263	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	16'726.418	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	716.131	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	920.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'957.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13'362.991	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'108.483
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'050.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13'362.991	Otros gastos de administración y ventas	561	40'285.211
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	62'401.394
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.804	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	1'138.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'774.210
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.623	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'137.637	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'724.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'774.210
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25'087.263	(-) Participación 15% de trabajadores	585	716.131
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	376.311
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	250.872	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	920.442
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	736.353	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'761.326
Valor anticipó ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	30.105

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	376.311	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	728	950.547
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		

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 del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Nombre: 800 JUAN PARRA	Matr. No.: 801 11020	(-) Anticipos pagados	770	0	
Electivo	Cheque No.	(-) Impuestos retenidos	771	1'433.840	
0	0	SALDO A FAVOR	772	483.293	
		IMPUESTO A PAGAR	773	0	
		Interés por mora	774	0	
		Multas	775	0	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0	
		Banco			
		Notas de Crédito (cantidad)		0	
Sl.	0	Sl.	0	Sl.	0