

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00064659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266399001	02	EXPRENTE	58672	03	RAZON SOCIAL	DELTAEXCO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	FRANCO Y CIRCUNVALACION											
10	NUMERO	114 A	11	TELEF.	885803	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	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09-05303921	18	FECHA DE EMISION	0											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZON	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'315.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	295'271.916
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'333.593	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	40'000.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1'402.171
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	296'674.087
Academias en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Herramientas anticipados	112	8'487.681	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'637.216	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'933.102	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138'615.319	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	141'630.414	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	43'938.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	329'240.727	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	994.016	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de administración	517	0
(-) Amortización acumulada	166	389.786	Inventario inicial de productos terminados	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	594.230	(-) Inventario final de productos terminados	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	432'472.173	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	4'800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'539.984
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'857.758	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	103'662.321
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'684.066
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'657.758	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'251.165
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'480.332
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	313'886.323	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	313'886.323	Otros gastos de administración y ventas	561	45'723.413
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	322'544.081	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	291'341.281
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3'137.637	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'647.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'332.806
Reexpresión monetaria	306	90'347.707	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-12'069.559	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'864.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'332.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'928.092	(-) Participación 15% de trabajadores	585	799.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	432'472.173	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'191.846
			(-) 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	4'256.386	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'341.039
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	534.567	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	668.208
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'672.831

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS			1'402.171			705			0		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			728			763.556		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	0	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	0	0
REEX. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	0	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						800 JUAN PARRA					
Matr. No.						801 11020					
Efectivo						Cheque No. 0					
Banco						Notas de Crédito (cantidad) 0					
S/. 0						S/. 0					