



0 0102822

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19-010/99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991266399001

RAZON SOCIAL

DELTAEXCC

S.A.

EXPEDIENTE 63802

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	14,267.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,215.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	575.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,339.79

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,749.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19,145.33
VEHICULOS	34,179.53
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	15,423.04
TOTAL ACTIVO FIJO	44,551.13

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	87.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	45.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.38
TOTAL DEL ACTIVO	64,031.30

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	11,114.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	754.79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	543.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,412.42

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	12,412.42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13,000.00
RESERVAS	1,919.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	31,059.99
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	600.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	429.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	51,519.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,031.30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

11020

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	54.73
INTERESES POR MORA	4.60
MULTAS	9.85
TOTAL PAGADO 802 + 809 + 804	69.18

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	-	-	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	69.18	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	59,635.72
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	15,522.39
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4.03
TOTAL INGRESOS	66,262.14

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	49,055.14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	4,243.21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3,653.77
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,314.75
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	651.53
OTROS GASTOS DE FABRICACION	435.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	61,353.60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,183.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1,999.87
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	191.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457.81
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	646.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,479.26

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	429.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	75,428.89
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	75,428.89
(-) UTILIDAD 801 - 802	171.1
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	71.1
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	71.1
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	64.33
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	364.89
IMPUESTO A LA RENTA	54.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	310.15
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	54.73
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASIK EDITORA S.A. - R.U.C.:1700718147001 - Resolución: 3285 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-353960-7
20000912

BANCO DE GUAYAS

69.18 US\$.

Banco de Guayas S.A.
CAJA N° MATRIZ
12 SET. 2000

Votación 4- Term. CIV3