

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 199 **4** **No. B 00053695****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991267301001	02	EXPEDIENTE	1387003	RAZON SOCIAL	DETALTA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	800	11	TELEF.	305672	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE PAPEL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR JUAN TRUJILLO BUSTAMANTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900207788									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'578.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'300.775	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'363.186	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	133.334	Ingresos no operacionales	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	67.624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'161.600	TOTAL INGRESOS	499	41'368.399	
Mercaderías en tránsito	110	1'808.768	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	7'712.517	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	86'683.261	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'758.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	59'161.600	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	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	1'287.500	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 y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'287.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'045.891	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	20'282.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'521.661	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'130.077	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'543.085	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	2'400.000	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'413.059	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	4'604.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'453.903	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'413.059	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'151.405	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	1'131.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'131.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	304.667	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) 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	62.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	304.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'632.832	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'045.891	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'060.459
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'060.459

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-	739	- 0 -
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-	740	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						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)								760	- 0 -
								770	- 0 -
								771	- 0 -
Firma del contador								772	- 0 -
Nombre		800	JORGE APVAIN		Multas			775	- 0 -
Matr. No.		801	0.896		TOTAL PAGADO			776	- 0 -
								777	- 0 -
								778	- 0 -
								779	- 0 -
								780	- 0 -
								781	- 0 -
								782	- 0 -
								783	- 0 -
								784	- 0 -
								785	- 0 -
								786	- 0 -
								787	- 0 -
								788	- 0 -
								789	- 0 -
								790	- 0 -
								791	- 0 -
								792	- 0 -
								793	- 0 -
								794	- 0 -
								795	- 0 -
								796	- 0 -
								797	- 0 -
								798	- 0 -
								799	- 0 -
								800	- 0 -
								801	- 0 -
								802	- 0 -
								803	- 0 -
								804	- 0 -
								805	- 0 -
								806	- 0 -
								807	- 0 -
								808	- 0 -
								809	- 0 -
								810	- 0 -
								811	- 0 -
								812	- 0 -
								813	- 0 -
								814	- 0 -
								815	- 0 -
								816	- 0 -
								817	- 0 -
								818	- 0 -
								819	- 0 -
								820	- 0 -
								821	- 0 -
								822	- 0 -
								823	- 0 -
								824	- 0 -
								825	- 0 -
								826	- 0 -
								827	- 0 -
								828	- 0 -
								829	- 0 -
								830	- 0 -
								831	- 0 -
								832	- 0 -
								833	- 0 -
								834	- 0 -
								835	- 0 -
								836	- 0 -
								837	- 0 -
								838	- 0 -
								839	- 0 -
								840	- 0 -
								841	- 0 -
								842	- 0 -
								843	- 0 -
								844	- 0 -
								845	- 0 -
								846	- 0 -
								847	- 0 -
								848	- 0 -
								849	- 0 -
								850	- 0 -
								851	- 0 -
								852	- 0 -
								853	- 0 -
								854	- 0 -
								855	- 0 -
								856	- 0 -
								857	- 0 -
								858	- 0 -
								859	- 0 -
								860	- 0 -
								861	- 0 -
								862	- 0 -
								863	- 0 -
								864	- 0 -
								865	- 0 -
								866	- 0 -
								867	- 0 -
								868	- 0 -
								869	- 0 -
								870	- 0 -
								871	- 0 -
								872	- 0 -
								873	- 0 -
								874	- 0 -
								875	- 0 -
								876	- 0 -
								877	- 0 -
								878	- 0 -
								879	- 0 -
								880	- 0 -
								881	- 0 -
								882	- 0 -
								883	- 0 -
								884	- 0 -
								885	- 0 -
								886	- 0 -
								887	- 0 -
								888	- 0 -
								889	- 0 -
								890	- 0 -
								891	- 0 -
								892	- 0 -
								893	- 0 -
								894	- 0 -
								895	- 0 -
								896	- 0 -
								897	- 0 -
								898	- 0 -
								899	- 0 -
								900	- 0 -