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 4 **No. B 00027190**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302220001	02	EXPEDIENTE	71373	03	RAZON SOCIAL	DELTA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	PIQUINIA			10	NUMERO	307	11	TELEF.	566-100	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO NEGRETE MORA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907866255					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	---	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
...	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
...	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
...	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
...	113	1.652'781.075		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.657'781.075		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		...	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		...	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	(20.000)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	980.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.658'761.075		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20.000)	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.653'781.075		584	(20.000)		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.653'781.075		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.653'781.075		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		591	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20.000)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	---		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.500		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Reexpresión monetaria	306	(204.500)		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	
Otros superávits	307	---		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.000)		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'980.000		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.658'761.075		IMPUESTO UNICO			

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 AB. LEON QUESADA Matr. No.: 801 7582				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
S/.				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				Interés por...			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Banco...			
				Notas de Crédito (Banca)			