

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 6 No. A00006647

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991310967001	02	EXPEDIENTE	71784	03	RAZON SOCIAL	DELTAPRICE S.A.									
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	813	11	TELEF.	290-800	12	FAX	290-266			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y NO CLASIFICADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALTAMIRANO IBARRA JORGE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1801404193									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-		
25	R.M.A.E.	-															
ACTIVO CORRIENTE								INGRESOS									
Caja, bancos	101	127.686				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	5.000.000				Ingresos no operacionales	405	-									
Inventario de materia prima	106	-				Dividendos percibidos	406	-									
Inventario de productos en proceso	107	-				Rentas exentas y no gravad.	407	-									
Inventario de suministros y materiales	108	-				Rentas con impuesto único	408	-									
Almacén de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-				Otras rentas	409	-									
Mercaderías en tránsito	110	-				TOTAL INGRESOS	499	-									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados	112	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-									
Otros activos corrientes	113	-				Compra de productos terminados	502	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.127.686				Importaciones de productos terminados	503	-									
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados	504	-									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-				Inventario inicial de materia prima	505	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-				Compras de materia prima	506	-									
Vehículos	153	-				Importaciones de materia prima	507	-									
Otros activos fijos	154	-				(-) Inventario final de materia prima	508	-									
(-) Depreciación acumulada	155	-				Mano de obra directa	509	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. no fin.	510	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta	511	-									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				Suministros y materiales	512	-									
Gastos de organización y constitución	162	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-									
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-									
Aportaciones en asociaciones	164	-				Mantenimiento y reparaciones	515	-									
Otros activos no corrientes	165	100.000				Energía, agua y teléfono	516	-									
(-) Depreciación acumulada	166	-				Otros gastos de fabricación	517	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000				Inventario inicial de productos en proceso	518	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.227.686				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-									
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados	520	-									
Cuentas por pagar	201	100.000				(-) Inventario final de productos terminados	521	-									
Documentos por pagar	202	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-									
Provisiones sociales por pagar	203	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Comisiones en ventas y publicidad	552	-									
Otros pasivos corrientes	206	100.133				Gastos de gestión	553	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.133				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros	555	216.000									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-									
Obligaciones emitidas	213	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-									
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Intereses y comisiones	559	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				Provisiones deducibles	560	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.133				Otros gastos de administración y ventas	561	182.010									
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	398.010									
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000				GASTOS NO OPERACIONALES											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(4.900.000)				Pérdida en venta de activos	571	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Pérdida por diferencia de cambio	572	-									
Reservas	304	42.556				Otros gastos no operacionales	573	-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-									
Reexpresión monetaria	306	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(398.010)									
Otros superávits	307	-				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	383.007				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(398.010)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.027.553				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(398.010)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.227.686				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(398.010)									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(398.010)									
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-				IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-				DETALLE DE COMPENSACIONES											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-				IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-				IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-				REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-							
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																	
Nombre 800 XAVIER ROJAS																	
Matr. No. 801 029180																	
Efectivo																	
Cheque No.																	
Banco																	
Notas de Crédito (cantidad)																	
S/. -																	

041-100:149

15 ABR. 1997