

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DEL BALANCE
FORMULARIO PARA SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051076

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991314873001	2	72259	3	DELTAVERT S.S.				
4	GUAYAS	5	09 /	6	GUAYACIL	7	390 /	8	GUAYACIL
9	LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO (ESQUINA)			10	813	11	290-800	12	290-266
13	COMERCIAL POR MAYOR NO CLASIFICADO			14	61909	15	388		
16	ALIMIRANO IBARRA JORGE			17	1801404193				
18	1	2	-	3	-	4	-	5	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	50.000	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'050.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación maquinaria, equipo, y ed. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	8'030.210	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	8'030.210	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170		Inventario inicial de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE FABRICACION		-
Cuentas por pagar	201	5'900.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros		270.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	5'900.000	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones		-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas		78.540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		348.540
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	5'900.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(5'000.000)	Otros gastos no operacionales		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		(348.540)
Reexpresión monetaria	306	2'180.210	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(348.540)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'180.210	(-) 85% Dividendos percibidos		-
REVALUACION Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	13'080.210	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		(348.540)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		(348.540)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	760	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	761	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	762	-	IMPUESTO UNICO	763	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. IMP. 733	-	FECH. IMP. 734	-	FECH. IMP. 735	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. IMP. 743	-	FECH. IMP. 744	-	FECH. IMP. 745	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 746	-	IMP. 747	-	FECH. IMP. 748	-	FECH. IMP. 749	-	FECH. IMP. 750	-	
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)						(-) Anticipos pagados						
						(-) Impuestos retenidos						50.000
						SALDO A FAVOR						50.000
						IMPUESTO A PAGAR						-
						Interés por mora						774
						Multas						775
						TOTAL PAGADO						776
						SALDO						-
S/. -						S/. -						S/. -