

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 1997 No. A 00034099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991346775001	02	EXPEDIENTE	73977	03	RAZON SOCIAL:	DELTA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
09	CALLE	VELEZ Y ACOSTA	10	NUMERO	1202	11	TELEF.
12	FAX	321784	13	UNIDAD ECONOMICA	ALQ. Y ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	TIPO CONTRIBUYENTE	355	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERNABE GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705942017	19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION
21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.050.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	247.991.220	
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. termín. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	247.991.220	
Merchancías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	5.134.373	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.230.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	255.351.114	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	27.380.352	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	237.970.762	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas rec. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1.495.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	224.265	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.270.982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274.472.534	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	131.297.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.382.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.504.147	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	4.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.350.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138.801.192	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.301.735	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33.425.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1.297.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.425.000	Otros gastos de administración y ventas	561	159.121.720	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222.226.192	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	201.402.932	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.200.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	7.024.101	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.224.001	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	981.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.313.531	
Reexpresión monetaria	306	27.502.933	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.512.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.313.531	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.243.342	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.207.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274.472.534	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.744.725	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.016.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.003.313	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.504.147
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.512.439

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	706	2 SEP 1997	IMPUESTO UNICO	709	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.504.147									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *[Nombre]*

Matr. No.: 801 *[Matr. No.]*

Effectivo: S/. 554.640

Cheque No.: --

Banco: --

BANCO BOBILINI
SECURSA GUAYAQUIL

GASTOS NO OPERACIONALES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	761	--
(-) Impuestos retenidos	762	7.504.147
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	407.321
Interés por mora	774	110.261
Multas	775	70.100
TOTAL PAGADO	799	587.682