

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991360891001

75441

DELAPORT S.A. DELAPORTSA

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

AVDA. 9 DE OCTUBRE Y CHILE

416

565977

IMPORTACION

61902

388

CARLOS CARRION YCAZA

090276699

1

1

-

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	6'495.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Depósitos, herramientas y accesorios	-
Depósitos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	6'495.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	1'796.441
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	1'796.441

ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'796.441
ACTIVO LARGO PLAZO (169 + 170)	170	8'291.441

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5'026.448
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
	207	5'026.448

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
	215	-
	220	5'026.448

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'636.591
Reexpresión monetaria	306	378.402
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
	310	3'264.993
	311	8'291.441

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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709
---------------------------	-----	------------------------------------	-----

730	-	EJER. IMP.	731	-	732
733	-	EJER. IMP.	734	-	735
736	-	EJER. IMP.	737	-	738

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

DELAPORT S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Rut. No.

Apellido

Código No.

S/.

S/.

S/.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	-
Comisiones e impuestos y seguridad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, correo y otros	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en moneda)	-
(+) Gastos no deducibles (en exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580-590-582-583)	-
(-) Participación 10% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-
---	---

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	-
----------------	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
------------------------------------	---

ANTICIPOS PAGADOS

ANTICIPOS PAGADOS	-
-------------------	---

IMPUESTOS RETENIDOS

IMPUESTOS RETENIDOS	-
---------------------	---

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	-
----------------	---

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	-
----------------	---

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	-
----------------	---

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	-
----------------	---

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	-
----------------	---

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	-
----------------	---