

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00006293					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991408304001		202 RAZON SOCIAL DILTE S.A.		203 EXPEDIENTE 78353					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704				
350 ACTIVO FIJO		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	612'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706				
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707				
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42'075.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	569'925.000	MANO DE OBRA INDIRECTA		711				
360 ACTIVO NO CORRIENTE		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	39'688.990	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	39'688.990	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719				
TOTAL DEL ACTIVO	379	609'613.990	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720				
400 PASIVO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721				
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758				
LOCALES	412	399'901.490	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759				
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---			AL EXTERIOR	761			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	399'901.490	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763				
TOTAL DEL PASIVO	420	399'901.490	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764				
500 PATRIMONIO NETO		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772				
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	204'712.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774				
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775				
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	209'712.500	(=) UTILIDAD		801 - 802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	609'613.990	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805			
ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			803 + 804 - 805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 15, LEY 1733) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 820 14001			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS			809		
				EN EL EXTERIOR			810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814		
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815		
IMPUESTO A LA RENTA				816					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817					
(-) ANTICIPOS				818					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819					
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		820					
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		821					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	---							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901							
INTERESES POR MORA	903	---							
MULTAS	904	---							
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056788
EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991408304001 02 EXPEDIENTE 78353 03 RAZON SOCIAL DILTE S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE P. ICAZA 10 NUMERO 200 11 TELEF. 566010 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARO. MARIO POLIT MERCADO 17 CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE 0900178851
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RRAE -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 -
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 -

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 400'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 12'500.000
TOTAL ACTIVO FIJO 159 387'500.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 13'750.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 13'750.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 401'250.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -
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 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 396'250.000
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 396'250.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 396'250.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 401'250.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 409 -

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes no operacionales 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventario 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS 569 -

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 570 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

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 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730 - EJER IMP 731 - No. TRAM. 732 - FECH ING. 733 -
IMP 740 - EJER IMP 741 - No. TRAM. 742 - FECH ING. 743 -
REEXP. MON. 753 - EJER IMP 753 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

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 Norma Delgado
Matr. No. 801 014001

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

Si. Si. Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION