

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0063440**

78811

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0991413685001	02	EXPEDIENTE	7881197	03	RAZON SOCIAL	DELGORS S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	RUMICHACA Y AGUIRRE			10	NUMERO	1207	11	TELEF.	510907	12	FAX	-													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA CHANG MACIAS				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900515043																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.059.304		Ventas gravadas con I.V.A.	401	106.798.855	
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	1.406.250		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. termin. y mercad. en almacén	109	10.380.370		TOTAL INGRESOS	499	106.798.855	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.675.977	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	89.015.264	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.845.924		(-) Inventario final de productos terminados	504	10.380.370	

ACTIVO FIJO				INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.250.100		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.122.300		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	318.620		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.053.780		Depreciación de maquinaria, equip. y muebl. de fabr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.580.000		Seguros de accidentes, maquin., equip., y edit.	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	8.308.852		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	246.704		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.642.148		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.541.852		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	17.390.034		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85.310.871	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158.807		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.915.704		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.146.607	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.464.545		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.349.348		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	282.662	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.349.348		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.813.893		Provisiones deducibles	560	-	

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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	53.028		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.058.715	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	674.931		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.058.715	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.727.959		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	158.807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.541.852		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	899.908	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	674.931	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO	729	224.977	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	224.977		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-		

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
DELGORS S.A. Gloria de Camacho Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
EFRAIN CIRES Nombre 800 Matr. No. 801 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. 6.619 Banco FILANBANCO				Interés por mora			
				Multas			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
				244.100			