



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200071000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE REGISTRA

2003

101.642

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992136677001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DELTA PRIME S. A.

203 EXPEDIENTE 10164200

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311 6.168.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	726.232.79
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 126.292.66	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 1.262.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 4.891.72	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	OTRAS RENTAS	4.806.93
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 15.159.64	TOTAL INGRESOS	731.039.72
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	700 COSTOS Y GASTOS	-
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 5.343.12	710 COSTO DE VENTAS	-
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 34.043.37	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
336 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.287.20
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 190.635.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	340 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	340 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	710 COSTO DE VENTAS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 153.490.62	SUELDO Y SALARIOS	95.173.62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 2.855.02	MANO DE OBRA DIRECTA	23.732.66
VEHICULOS	349 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 13.401.83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 526.41	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 142.417.40	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.401.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)	29.138.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368 142.417.40	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.897.19

570 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14.000.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

360 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.724.39
(-) PROVISIONES INCORBABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	638.889.70
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTRAS	389 -	SUELDO, SALARIOS	-

GASTOS ANTICIPADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS	391 -	SUELDO, SALARIOS	27.248.28
OTRAS	393 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	12.762.62
GASTOS ANTICIPADOS	395 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	397 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 360 + 379 + 377

ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	399 -	COMISIÓNES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	399 -	21.786.98	-

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401 124.916.25	COMBUSTIBLES	-
CLIENTES RELACIONADOS	391 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	-
OTROS	393 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.470.47
(-) PROVISIONES INCORBABLES	395 -	GASTOS DE GESTIÓN	340.99
PROVISIONES A LARGO PLAZO	397 -	GASTOS DE VIAJE	-

420 PASIVO DIFERIDO

LOCALES	411 124.916.25	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	413 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	417 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, AGENCESTAS Y CASA MATERIZ	419 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

430 PASIVO A LARGO PLAZO

CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 20.587.99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	423 11.633.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.006.19
CON EMPLEADOS	425 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	526.41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 7.345.66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

429 + 430 + 431	164.483.54	CUENTAS INCORBABLES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	433 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429 8.879.89	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
470 PASIVO DIFERIDO	429 -	INTERESES Y COMISIONES	4.023.33

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441 -	LOCALES	-

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan="1"