

**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 199** 5 **No. B 00025581**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990717451001	02	EXPEDIENTE	21351-7403	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS DELTA CIA. ANONIMA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	101, 5, 5, VIA DALE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256575-62		FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON RIZZO TORRES EGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903358390									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	41'774.318	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	294'848.948	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'948.119	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 939.481)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13'365.440	
Otras cuentas por cobrar	105	4'785.016	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	171'689.001		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1'225.753		Rentas con impuesto único	407	754.998
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	17'097.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58'121.374	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	299'336.536	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	127.692	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	7'308.650	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	80.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	378'120.452	Inventario inicial de materia prima	505	152'191.845

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	30'627.172
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'748.420	Importaciones de materia prima	507	72'204.792
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(186'349.346)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6'439.500
(-) Depreciación acumulada	155	(5'789.374)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'854.215
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'959.046	Mano de obra indirecta	511	3'799.710

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	2'430.350
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	438.011
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'884.019
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'769.800
Otros activos no corrientes	165	33'666.144	Energía, agua y teléfono	516	5'586.653
(-) Amortización acumulada	166	(20'883.406)	Otros gastos de fabricación	517	13'826.571
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12'782.738	Inventario inicial de productos en proceso	518	270.243
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	399'862.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1'225.753)

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	64'925.585	Inventario inicial de productos terminados	520	64'621.263
Documentos por pagar	202	67'980.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	(58'639.216)
Provisiones sociales por pagar	203	1'730.673	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	143'729.629
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'672.070	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'666.513
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'736.561
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	145'308.328	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono, télex y fax</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'494.097
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'436.229
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'041.652
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	939.481
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	145.308.328	Intereses y comisiones	559	41'659.066

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Provisiones deducibles</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	23'272.599
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	111'246.198
Reservas	304	57'704.838	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'014.758	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	9'394.047	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'440.265	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	44'360.509
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	254'553.908	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	399'862.236	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'998.622	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'412.937	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	44'360.509
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'723.009	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'654.076

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	641.748
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 756	-	FECH. ING. 733	-
			FECH. ING. 743		
			FECH. ING. 749		
			FECH. ING. 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		
LABORATORIOS DELTA C. A. REG. NAC. No: 14.7849			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal: <i>Leon Rizzo Torres</i>			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador: <i>Ruth Rizzo</i>			SALDO A FAVOR		
Nombre: 800 Ruth Rizzo			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No: 801 14.734			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. 000045			TOTAL PAGADO		
Banco			799 5'667.717		
Pilanbanco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 5'667.717			S/		