

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00003896

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717451001	02	EXPEDIENTE	21351-743	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS DELTA CIA. ANONIMA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	RM. 5,5 VIA DITE/Map. OFSE/ Calle 3a. y Av. 7ma.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256576	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON BENIGNO TORRES RUIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	790335839P													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'594.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	308'587.204
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'477.025	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	323.160	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'292.041
Otras cuentas por cobrar	105	82'637.262	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	203'661.645		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	2'036.170
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	22'013.271
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83'096.060	TOTAL INGRESOS	499	320'344.604
Mercaderías en tránsito	110	381.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12'513.240	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	437'037.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	171'689.001
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	64'257.959
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'859.777	Importaciones de materia prima	507	93'680.653
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	223'164.235
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	7'195.185
(-) Depreciación acumulada	155	9'270.772	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	604.251
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'589.005	Mano de obra indirecta	511	4'701.277
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'331.702
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	475.099
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'081.631
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'123.365
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'944.461
Otros activos no corrientes	165	42'473.207	Otros gastos de fabricación	517	49'316.233
(-) Amortización acumulada	166	34'087.329	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'225.753
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'385.878	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	459'012.073	Inventario inicial de productos terminados	520	58'121.374
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	77'854.268
Cuentas por pagar	201	28'733.041	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	173'729.441
Documentos por pagar	202	86'741.957	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'865.710	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'457.107
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'684.860	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'228.082
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'907.486
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'025.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'029.629
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'379.741
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	323.160
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	15'314.118
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'483.746
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	130'025.568	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'123.068
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	85'699.238	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195.708.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	52'492.095
Reexpresión monetaria	306	(5'885.050)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	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	33'463.710	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'492.095
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	328'986.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'873.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	459'012.073	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'730.744
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y otros	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	42'887.537
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'721.884
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'165.653
					IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'590.120
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'577.507
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'502.482

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
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)

 Firma del representante legal	 Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	6'728.010
			(-) Impuestos retenidos	771	2'075.025
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'918.849
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	1'918.849
Efectivo	Cheque No.	828844	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/	1'918.849	Pichincha	S/	-