

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 3 **No. B 00056759**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717451001	02	EXPEDIENTE	21351-7403	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS DELTA CTA. ANONIMA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 5,5 vía Rule/Map. Oeste/Calle 3a. y Av. 7ta.					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	353086	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON BENIGNO TORRES BUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003352309						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'621.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234'947.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'103.210	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	604.128	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21'069.530	
Otras cuentas por cobrar	105	26'709.923	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	302'400.330		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	103.803
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	19'932.678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152'005.280	TOTAL INGRESOS	499	232'915.851	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	10'773.316	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	508'009.508	Inventario inicial de materia prima	505	244'096.423

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	28'644.350
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'431.369	Importación de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	228'126.422
Otros activos fijos	154	13'899.941	Mano de obra directa	509	10'754.400
(-) Depreciación acumulada	155	27'509.548	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	959.748
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'821.762	Mano de obra indirecta	511	3'915.875

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	11'755.360
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'145.415
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'770.680
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	6'345.519
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	9'123.335
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	524'831.270	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	26'535.567	Inventario inicial de productos terminados	520	119'175.643
Documentos por pagar	202	13'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	127'720.370
Provisiones sociales por pagar	203	2'013.303	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	137'902.055
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'202.454	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'407.107
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'872.761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'751.334	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'201.687
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'953.600
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'549.568
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	604.128
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'751.334	Intereses y comisiones	559	12'976.244

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	115'505.418	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	443'783.629	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(39'546.534)
Reexpresión monetaria	306	(53'662.577)	(+) 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	(39'546.534)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	481'079.936	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	524'831.270	(-) 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	5'097.280	(-) 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	4'590.194	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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal 		(-) Impuestos retenidos	771	507.036	
		SALDO A FAVOR	772	507.036	
Firma del contador Nombre: Ruth Rizzo Matr. No.: 801 14.734		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
		Interés por mora	774	-	
Efectivo Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -		Multas	775	-	
		TOTAL PAGADO	799	-	

Copia: Superintendencia de Compañías SUCURSAL GUAYAQUIL
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 07 - 29

BANCO POPULAR
 06 ABR. 1999
CANCELADO
 UPP