

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0075511			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
201 RUC 0990717451001		202 RAZON SOCIAL LABORATORIOS DELIA C.A.		203 EXPEDIENTE 21351-74			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	25.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.419.62		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	303.09	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	312.37		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	567.69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12.429.63		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11.74	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	854.56	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.342.15	TOTAL INGRESOS	609	7.973.55		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	430.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.095.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11.573.45		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.389.44		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.713.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.494.08		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	258.30		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.010.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	37.11		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	702.72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	118.40		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	167.36		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	210.70		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	93.16		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	345.74		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.960.68		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	21.798.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	6.704.75		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6.632.17		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.223.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.732.84		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	160.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.573.79		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	75.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17.71		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.569.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	581.75		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	360.33		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	105.27		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.03		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	206.42	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.569.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.381.42		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.229.72		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	4.481.98	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.685.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	(9.759.33)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(989.01)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.581.86)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.397.53)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.229.03	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.798.58	(+) UTILIDAD	801 + 802	603	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-		
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-	
				EN EL EXTERIOR	810	-	
Matri No. 920 14.734			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
PAGO PREVIO	901	34-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902	IMPUESTO A LA RENTA	816	-		
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-		
MULTAS	904	23.91	(-) ANTICIPOS	818	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
810	-	811	-	812	-	813	-
SI.	-	SI.	-	814	-	815	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-
US\$ 23.91	-	US\$	-	924	US\$	925	US\$

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0074418**EJERCICIO
FISCAL**1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717451001	02	EXPEDIENTE	21351-16	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS DELTA C.A. MONTE
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	CAJAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CAJAS	09	CALLE
10	NUMERO	408	11	TELEF.	853376	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDON BENIGNO TORRES REYES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000359309	18	FECHA
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'316.71	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'624.920
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'316.950	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	604.128	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'762.105
Otras cuentas por cobrar	105	14'204.912	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	289'336.303	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	27.465
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'747.295
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	167.618.658	TOTAL INGRESOS	499	60'637.575
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			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	-
Repuestos anticipados	112	10'773.316	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	302'400.330
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	8'150.914
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	296'943.567
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	4'492.311
Otros activos fijos	154	44'331.310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	463.872
(-) Depreciación acumulada	155	29'289.356	Mano de obra indirecta	511	1'480.000
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	565.755
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'060.709
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'013.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	2'677.783
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	2'772.074
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	152'005.290
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos terminados	521	168'450.390
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Deudas por pagar	201	32'727.469	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Impuestos por pagar	202	8'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'113.054
Provisiones sociales por pagar	203	3'898.820	Comisiones en ventas y publicidad	552	299.646
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'430.156	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'592.683
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'315.936
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	203.112
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'637.981
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	114'586.629	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'212.908)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	385'121.052	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(39'546.535)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'212.908)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

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

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

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	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO	799	-
EFECTIVO		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
SI.		SI.		SI.		SI.		-