

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990717451001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIO DELTA S.A. EXPEDIENTE: 21351

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	43.72				800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	294.86		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10.209,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.88		RESERVA LEGAL		4.050,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA DE CAPITAL		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	91,02		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.926,63		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		100,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>15.160,74</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	24.552,36		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>31.522,01</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			<b>600 INGRESOS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		15.533,31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	511,72		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31.414,43</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OBRAS EN PROCESO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		5.926,63
MAQUINARIA Y EQUIPO	66,01		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		11.320,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.341,23
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	585,08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	523,51		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		24.552,36
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>107,58</b>		BAJA DE INVENTARIOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		1.067,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>107,58</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMISIÓN A SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES		
CLIENTES RELACIONADOS			LUBRICANTES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES		655,36
OTRAS			TRANSPORTE		258,36
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
OTROS ACTIVOS			GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.856,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>31.522,01</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>400 PASIVO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES	411	2.149,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	113		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	405		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	113		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
LOCALES	113		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	113	2.208,42	AL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	113		LOCALES		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	113		AL EXTERIOR		
CON EL IESS	113	5.000,00	AL EXTERIOR		
CON EMPLEADOS	113		AL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	113		AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	113		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES	113	7.003,00	OTROS GASTOS		10.037,88
CRÉDITO A MUTUO	113		LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16.361,27</b>	DEL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	441		PÉRDIDAS EN CARTERA		
LOCALES	441		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>15.432,37</b>
DEL EXTERIOR	441		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	190,94
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	441		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		15,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
PROVISIONES	441		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
CRÉDITO A MUTUO	441		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			EN EL PAÍS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	481		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		85,80
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>16.361,27</b>	PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			21,45		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 803 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N° N° N° N° N° N°  
 USD USD USD USD USD USD  
 (CAMPO 812 Y 823) LEY N° 27121  
 REGISTRO OFICIAL N° 922  
 AÑO: MES: DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN