

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 ⁴ No. B 00018844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990419221001	02	EXPEDIENTE	23916	03	RAZON SOCIAL	D E L P A I N S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD
09	CALLE	FRENTE AL AUTODROMO DE SALINAS				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	786113	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METAL-MECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. MARCELA SOFIA AYOUB TOUMA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090537759-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'182.370)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'000.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	215.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	120'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	120'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	9'597.348		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'430.383		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'060.361		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'628.762		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	228'416.452		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	12'505.966		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	40'996.823		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	223'110.699		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'437.304		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	228'497.665		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'600.046		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'547.578	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'601.777		Comisiones en ventas y publicidad	552	900.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	45'826.358	
Otros pasivos corrientes	206	987.107		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'062.380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'188.930		Impuestos, contribuciones y otros	555	120.946	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'388.572	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'448.707		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	62.215	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'448.707		Otros gastos de administración y ventas	561	2'511.238	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'637.637		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	113'419.287	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	7'167.224		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'405.037		UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'580.713	
Reexpresión monetaria	306	49'092.563		(+) 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	4'195.204		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'580.713	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'860.028		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	987.107	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'497.665		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'593.606	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'398.402	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'195.204	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'192.576
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'118.722
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'192.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'398.402			
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 Nombre 800 Matr. No. 801 B. YANCE R. 12018 Firma del contador						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	-		
						(-) Anticipos pagados			770	357.348	-		
						(-) Impuestos retenidos			771	-	-		
						SALDO A FAVOR			772	-	-		
						IMPUESTO A PAGAR			773	1'041.174	-		
						Interés por mora			774	296.237	-		
						Multas			775	167.808	-		
						TOTAL PAGADO			799	1'505.099	-		
Cheque No. 421790						Banco			Notas de Crédito (cantidad)			- 0 -	
S/. 1'505.099						Soc. General			S/. - 0 -			- 0 -	

28 SET. 1995

BANCO DEL PACIFICO
SEP/28/1995 CAJA:0061 REF:0179000LA LIBERTAD
CTAS.CTES. - CAJA INTERNA



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía D E L P A I N S. A.				Número del Expediente 23916-78	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón LA LIBERTAD	03 Ciudad LA LIBERTAD	04 Fax - o -		
05 CALLE FRENTE AL AUTODROMO INTERNACIONAL DE SALINAS		06 Número s/n	07 Casilla - o -	08 Teléfono 786113	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ARQ. MARCELA SOFIA AYOUB TOUMA			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 1	Producción 9	Otros - o -	- o -	
				13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	93.170 ✓	Ventas en el país	401	- o -
Inversiones financieras temporales	102	9'240.000 ✓	Exportaciones	402	- o -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	- o -	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- o -
Otras cuentas por cobrar	104	2'035.383 ✓	Otros ingresos no operacionales	404	51'000.000 ✓
Inventario de materia prima	105	7'369.753 ✓	7.- TOTAL INGRESOS		51'000.000 ✓
Inventario de productos en proceso	106	- o -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	5'685.250 ✓	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	5'685.250 ✓
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- o -	Compras de productos termin. en el país	502	450.900 ✓
Mercaderías en tránsito	109	- o -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- o -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- o -	Menos: inventario final productos terminados	504	6'136.150 ✓
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	277.134 ✓	Inventario inicial materia prima	505	7'369.753 ✓
Otros activos corrientes	112	- o -	Compra de materias primas en el país	506	- o -
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24'700.690 ✓	Compra de materias primas en el exterior	507	- o -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	7'369.753 ✓
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'623.090 ✓	Mano de obra directa	509	- o -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	32'582.881 ✓	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	4'223.410 ✓
Vehículos	153	10'044.953 ✓	Mano de obra indirecta	511	- o -
Otros activos fijos	154	184'020.567 ✓	Suministros y materiales	512	- o -
Menos: Depreciación acumulada	155	162'025.809 ✓	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- o -
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		92'245.682 ✓	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- o -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- o -
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	- o -	Energía, agua y teléfono	516	- o -
Gastos de organización y constitución	162	- o -	Otros gastos de fabricación	517	- o -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- o -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- o -
Aportaciones en asociaciones	164	- o -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- o -
Otros activos no corrientes	165	- o -	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- o -
Menos: amortización acumulada	166	- o -	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- o -
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- o -	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		4'223.410 ✓
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		120'946.372 ✓	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		46'776.590 ✓
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	- o -	Sueldos y salarios	550	20'712.265 ✓
Documentos por pagar	202	5'544.453 ✓	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17'090.805 ✓
Provisiones sociales por pagar	203	4'193.215 ✓	Comisiones en ventas	552	- o -
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'100.804 ✓	Gastos de publicidad	553	50.000 ✓
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- o -	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'169.686 ✓
Otros pasivos corrientes	206	630.615 ✓	Impuestos, contribuciones y otros	555	248.501 ✓
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'469.087 ✓	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	388.161 ✓
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- o -
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	- o -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- o -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	17'392.655 ✓	Intereses y comisiones	559	29.326 ✓
Obligaciones emitidas	223	- o -	Otros gastos de administración y ventas	560	2'883.747 ✓
Otros pasivos a largo plazo	224	- o -	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		42'572.491 ✓
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		17'392.655 ✓	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4'204.099 ✓
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000 ✓	Pérdida en venta de activos	561	- o -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- o -	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- o -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- o -	Otros gastos no operacionales	563	- o -
Reserva legal	304	698.983 ✓	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- o -
Reserva facultativa	305	4'056.138 ✓	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		4'204.099 ✓
Otras reservas	306	- o -	Participación trabajadores (15%)	571	630.615 ✓
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	41'304.473 ✓	Impuesto renta	572	893.371 ✓
Reexpresión monetaria	308	38'612.934 ✓			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- o -	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		2'680.113 ✓
Otros superávits	310	- o -			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- o -			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'412.102 ✓			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		92'084.630 ✓			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		120'946.372 ✓			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 19.94.

Firma del Representante Legal DELPAIN S. A. o Apoderado 	Nombre del Contador C.P.A. Bolívar Yance Contador Público Reg. Nac. No. 72938
C. I. o Pasaporte 09-0537.759-4	Firma Matrícula C.C.: 09-0107.092-0
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Funcionario Responsable Firma y Sello