

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO RT-1 - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0055450

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |     |                |                |     |               |                                      |      |                                |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|---------------|--------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990986088001                | 02  | EXPEDIENTE     | 57275          | 03  | RAZON SOCIAL: | INVERSIONES DELTAS S.A. (INDELIBESA) |      |                                |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON        | GUAYAS                               | 07   | COD. CANTON                    | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAS          |        |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | LUIS URDANETA Y CORDOVA      |     |                |                |     | 10            | NUMERO                               | 106  | 11                             | TELEF.             | 306826 | 12     | FAX             | 313923 |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS |     |                |                |     | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.                 | 0001 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO SOLA MEDINA          |     |                |                |     |               |                                      | 17   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02504901        |        |        |                 |        |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | --- | 21             | ADMINISTRACION | --- | 22            | PRODUCCION                           | ---  | 23                             | OTROS              | ---    | 24     | AUDITOR EXTERNO | ---    | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.622.517 |  | 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 | ---       |  | Exportaciones                                            | 403                         | --- |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --- |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---       |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---       |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |                             | 499 | --- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---       |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --- |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 203.117   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | --- |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---       |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4.825.634 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --- |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --- |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---       |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | --- |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---       |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --- |     |
| Vehículos                                                          | 153 | ---       |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --- |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---       |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | --- |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---       |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | ---       |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --- |     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | 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 | 1.115.826 |  | Aportes IESE 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 | 642.090   |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 473.736   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --- |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5.299.370 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --- |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --- |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---       |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | --- |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---       |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | --- |     |
| Obligaciones: IESE e impuestos                                     | 204 | ---       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --- |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---       |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | --- |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---       |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | --- |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | ---       |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --- |     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | --- |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---       |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --- |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---       |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --- |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---       |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --- |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---       |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --- |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | --- |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | ---       |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>                  | 569                         | --- |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |     |
| 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 | ---       |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | --- |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 299.370   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)</b>      | 580                         | --- |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---       |  | (+) 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 | ---       |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | --- |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.299.370 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --- |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.299.370 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --- |     |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --- |     |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --- |     |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --- |     |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | --- |     |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | --- |     |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | --- |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

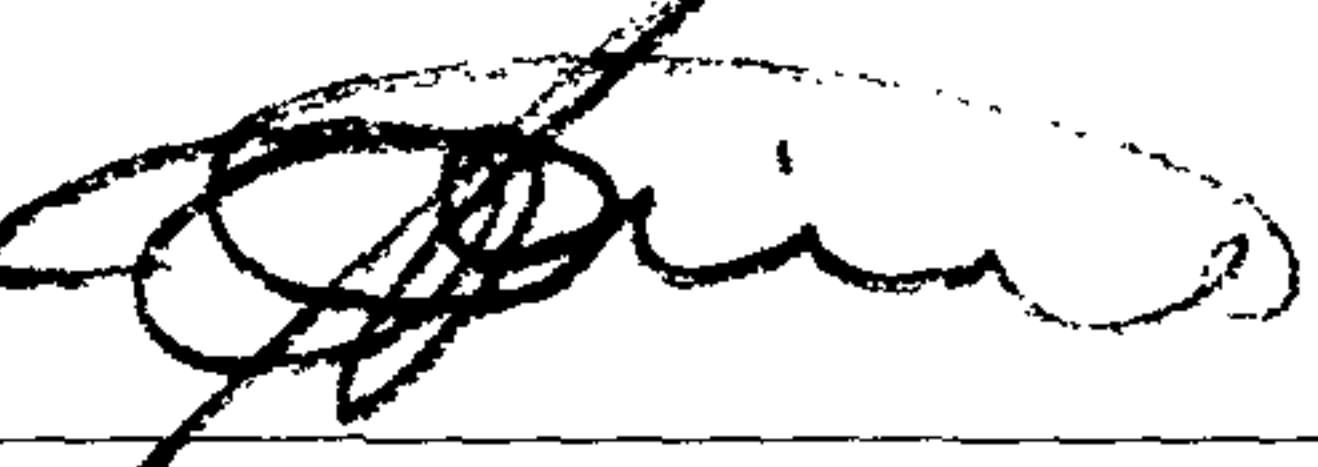
|                                                    |     |     |  |                                            |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--|--------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |  | (-) 85% 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 | --- |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | --- |  |
|                                                    |     |     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | --- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 | --- |

|                |                                                                                                                                                                            |            |        |                          |                             |                 |           |     |        |        |  |     |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----|--------|--------|--|-----|-----|
| FIRMAS Y PAGOS | 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             | ---       |     |        |        |  |     |     |
|                | <div>Firma del representante legal</div> <div></div>                                    |            |        | (-) Anticipos pagados    |                             | 770             | ---       |     |        |        |  |     |     |
|                |                                                                                                                                                                            |            |        | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771             | ---       |     |        |        |  |     |     |
|                |                                                                                                                                                                            |            |        | SALDO A FAVOR            |                             | 772             | ---       |     |        |        |  |     |     |
|                |                                                                                                                                                                            |            |        | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773             | ---       |     |        |        |  |     |     |
|                |                                                                                                                                                                            |            |        | Interés por mora         |                             | 774             | ---       |     |        |        |  |     |     |
|                | <div>Firma del contador</div> <div><table><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>CARLOS ESPINOZA</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td><td>12.078</td></tr></table></div> |            |        | Nombre                   | 800                         | CARLOS ESPINOZA | Matr. No. | 801 | 12.078 | Multas |  | 775 | --- |
|                |                                                                                                                                                                            |            |        | Nombre                   | 800                         | CARLOS ESPINOZA |           |     |        |        |  |     |     |
|                | Matr. No.                                                                                                                                                                  | 801        | 12.078 |                          |                             |                 |           |     |        |        |  |     |     |
|                | TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |            | 799    | ---                      |                             |                 |           |     |        |        |  |     |     |
| Efectivo       |                                                                                                                                                                            | Cheque No. | ---    | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |                 | ---       |     |        |        |  |     |     |
| S/. ---        |                                                                                                                                                                            | S/. ---    |        | ---                      | S/. ---                     |                 | ---       |     |        |        |  |     |     |

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Setec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110330003139

FILANBANCO

Ag. Albán Borla

5 JUN 1999

CAJA 014 - 01