

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00031657**

01	RUC	0991256067000	02	EXPERIMENTO	68008	03	RAZON SOCIAL										DELTA EXPORT S.A.																							
04	PROVINCIA	GUANIAS		05	CORRE POSTAL	00006		CANTON		GUAYACIL		07	CDS CANTON		390		08	CIUDAD		GUAYACIL																				
09	CALLI	VICTOR EMILIO PRODA Y GUSTABERA										10	NUMERO		1305		11	TELEF				12	FAX																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		CONSTRUCCION										14	COD. ACTIVIDAD ECON		0001		15	TIPO CONTRATANTE		388																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:																				CARLOS PEREIRA GONZALEZ IRI.																			
17	PERSONAL CUIPADO																				CDS DE CEDADANIA O PASAPORTE										0907541650									
20	DIRECCION		1	21	ADMINISTRACION		--	22	PRODUCCION		--	23	OTROS		1	24	AUXILIO EXTERNO		--	25	RIJAS		--																	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'766.61		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	800.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	15'240.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		409	15'240.000
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importación de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'566.61		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	17'240.000		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		Importación de material de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	130'000.000		Amortización de bienes	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'240.000		Depreciación de bienes	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y fondos sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	630.800		Comparticipaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	126.160		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	504.640		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'311.254		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	22.083		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.028		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Aguja, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.111		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	130'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	130'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	130'047.111		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida por diferencias 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	579	--	
Reservas	304	--		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117.220		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexposición monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros supervit	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.314		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.109		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	20'264.143		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	150'311.254					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reintegraciones e leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	100.109
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	708		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 739	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733
IMP. 740	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743
REEMB. MON.	EJER. IMP.	751	--			--		759
Declaro bajo juramento, por medio de esta declaración, que los datos y verificados, que he asumido la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador						(t) TOTAL COMPENSACIONES		760
						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
						Interés por mora		774
						Multas		775
						TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 25.028	S/.	--	--	--	S/.	--	--	

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías
etc S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

FILANBANCO 0110150001334

1998/01/28 57.25.02E Caixa: 001015001 Tr = 106

28 ENE 1993
CANA 016-001