

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0046242**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                  |            |                |    |                |                |           |            |                      |       |                                |                    |           |                 |     |        |          |   |
|----|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----|----------------|----------------|-----------|------------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|--------|----------|---|
| 01 | 0991386238001                  | 02                               | EXPEDIENTE | 77507          | 03 | RAZON SOCIAL:  | DELANCORP S.A. |           |            |                      |       |                                |                    |           |                 |     |        |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05         | COD. PROVINCIA | 09 | 06             | CANTON         | GUAYAQUIL | 07         | COD. CANTON          | 390   | 08                             | CUIDAD             | GUAYAQUIL |                 |     |        |          |   |
| 09 | CALLE                          | AV. FRANCISCO DE ORELLANA        |            |                |    |                |                |           | 10         | NUMERO               | 1085  | 11                             | TELEF.             | 680490    | 12              | FAX | 680487 |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES |            |                |    |                |                |           | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       |                 |     |        |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRA. GLORIA BELMONTE RENDON      |            |                |    |                |                |           |            |                      | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904355583         |           |                 |     |        |          |   |
| 18 | SECTOR                         | 20                               | DIRECCION  | 2              | 21 | ADMINISTRACION | -              | 22        | PRODUCCION | -                    | 23    | OTROS                          | -                  | 24        | AUDITOR EXTERNO | -   | 25     | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 16.252.606    | 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 | 3.750.000     | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | 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 | 5.894.356   |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Otras rentas                                             | 408 | 231.382.682 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 237.277.038 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 471.549       | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 20.474.155    | (-) 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 | 4.326.385.655 | Seguros de incendio, robo, 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 telefonía                                | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 255.285.555   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 4.581.671.210 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 4.602.145.365 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 898.580       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 4.590.000.000 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6.358.198   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | 26.583.740  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 4.590.898.580 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 10          |
| <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 | 197.189.725 |
| 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 | 4.590.898.580 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 230.131.673 |
| <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 | 1.246.000     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 7.145.365   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 1.246.000)  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Gastos 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 | 6.246.785     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 7.145.365   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 11.246.785    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4.602.145.365 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |

|                                                        |     |   |                                            |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                        |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -         |
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 5.010.203 |
| Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)              | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)           | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 2.135.162 |
| Anticipo (701 ó 702) -771)                             | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 427.033   |

|                           |     |                                                         |                             |                |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                         | 1.708.129      |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 5.894.300                 | 705 | -                                                       | 706                         | 471.549        |

|                           |   |            |     |   |           |     |   |                                    |     |   |     |     |         |
|---------------------------|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------------------------------|-----|---|-----|-----|---------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |            |     |   |           |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |   |     | 729 | 898.582 |
| 730                       | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING.                         | 733 | - | 739 | -   |         |
| 740                       | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING.                         | 743 | - | 749 | -   |         |

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |     |       |                                                                                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RECE. MON.                                                                                                                                                                                                                   |  | EJER. IMP.         |  | 751 | -     | 759                                                                                                                                                                                                | -       |
| <p>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)</p> <p><i>Yolanda D. Rojas</i> <i>Franklin Larena A.</i></p> |  |                    |  |     |       | <p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p> |         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                                                                                |  | Firma del contador |  |     |       | 760                                                                                                                                                                                                | -       |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |     |       | 770                                                                                                                                                                                                | -       |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |     |       | 771                                                                                                                                                                                                | 471.549 |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |     |       | 772                                                                                                                                                                                                | -       |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |     |       | 773                                                                                                                                                                                                | 427.033 |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |     |       | 774                                                                                                                                                                                                | 38.886  |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |     |       | 775                                                                                                                                                                                                | 53.916  |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |     |       | 799                                                                                                                                                                                                | 519.835 |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                     |  | Cheque No.         |  | -   | Banco | Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |     |       |                                                                                                                                                                                                    |         |

|                                                                 |     |   |                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| S/. 519.835                                                     | S/. | - | -                                                                                                                                       | S/. |
| Copia: Superintendencia de Compañías                            |     |   | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                                                                              |     |
| Código S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328- 96 - 07 - 29 |     |   | <br><b>FILA-BANCO</b><br>Matriz Ctes. 1998<br>1998 |     |
| FILANBANCO 0110010134904                                        |     |   |                                                                                                                                         |     |