IMPRESO POR OFFSETEC S.R.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 10030592

IMPORTANTE: GRAPAR LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992111348001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DELHIPSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100171

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200.00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	79.18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	657.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	---
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---
VEHICULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	115.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	621.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1,181.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,181.71
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	---
OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	---
OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 376 + 384	385	2,003.59
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	---
DEL EXTERIOR	388	---
LOCALES	389	---
DEL EXTERIOR	390	---
LOCALES	391	1,803.59
DEL EXTERIOR	392	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	---
CON EL IESS	394	---
CON EMPLEADOS	395	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	1,803.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	---
DEL EXTERIOR	400	---
LOCALES	401	---
DEL EXTERIOR	402	---
LOCALES	403	---
DEL EXTERIOR	404	---
HIPOTECAS POR PAGAR	405	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	---
OTRAS PROVISIONES	408	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	---
OTROS PASIVOS	415	---
TOTAL OTROS PASIVOS	416	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 485	417	1,803.59
PASIVOS CONTINGENTES	418	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	---
RESERVA DE CAPITAL	423	---
OTROS SUPERAVITS	424	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 536	430	2,003.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO GONZALEZ HOLMES | NOMBRE: MARCO SAICO MACANCELA

431 C.I. No. 0902421999 | 432 RUC No. 0300839008001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	434	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	435	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	---
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
COMBUSTIBLES	720	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	721	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	728	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
COMISIONES EN VENTAS	737	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	738	---
COMBUSTIBLES	739	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	---
GASTOS DE GESTION	742	---
GASTOS DE VIAJE	743	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	747	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	748	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	---
CUENTAS INCOBRABLES	750	---
BAJA DE INVENTARIOS	751	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	---
GASTOS DE GESTION AL EXTERIOR: LOCALES	753	---
GASTOS DE GESTION AL EXTERIOR: AL EXTERIOR	754	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	758	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	759	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 729 + 757 + 760	761	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 761 > 0	762	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 761 < 0	763	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	764	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	765	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	766	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	767	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	768	---
(-) 100% INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS: EN EL PAIS	769	---
(-) 100% INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS: EN EL EXTERIOR	770	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	771	---
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	772	---
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	773	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	774	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	775	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	776	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	777	---
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	778	---
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	779	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	780	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	781	---
(-) ANTICIPO PAGADO	782	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	783	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	784	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	785	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	786	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	787	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	788	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	789	---
INTERES POR MORA	790	---
MULTAS	791	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	792	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

793	N/C No.	794	N/C No.	795	N/C No.	796	USD
797	USD	798	USD	799	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

800	Resol. No.	801	Resol. No.	802	USD
803	USD				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 804 REGISTRO OFICIAL No. 805 AÑO 806 MES 807 DIA 808

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

30 ABR. 2004

[illegible] BANCO BOLIVARIANO