

I

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.334**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990158436001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DELTA FACTOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **101334**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 34.618,45			
CAJA, BANCOS 311 567,75				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 142,93				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 328 254,86				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				609 TOTAL INGRESOS 34.618,45			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 24.842,31			
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 967,50				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.830,00				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 348				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 137,25				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 1.692,75				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.692,75				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.692,75				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 3.385,50				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 320,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 76,30				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 243,70				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 24.842,31			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 2.901,99				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 640,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 358,00				COMBUSTIBLES 760 1.660,00			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 49,85				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.125,64			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON EL IESS 425				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 407,85				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 137,25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 64,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
PECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.935,60			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.562,46			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 407,85				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 33.404,80			
480 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.213,65			
PASIVOS DIFERIDOS 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
PASIVO DIFERIDO 473				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 475				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.213,65			
PASIVOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 407,85				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
CONTINGENTES 488				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807			
USCRITO O ASIGNADO 501 500,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
USCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 30,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
DE CAPITAL 508				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PERÁVITOS 511 400,19				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 1.213,65				= UTILIDAD GRAVABLE 814 1.213,65			
DEL EJERCICIO trasladar campo 797 518				= PÉRDIDA 815			
DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TRIMONIO NETO 2.494,14				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 2.901,99				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 303,47			
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 254,86			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Arda Alsteden				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA CONTADOR Janic				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: CAROLINA GARCIA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
RUC No. 0906511670001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 48,55			
CUE. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 54,91				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPENSACIONES 906				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
CARGOS DE CRÉDITO 907				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 48,55			
				INTERÉS POR MORA 903 1,99			
				MULTAS 904 4,37			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 54,91			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
1) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
							DÍA 925

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN...
 ON...
 TRIBUTACIÓN...
 M...
 U...
 U...