

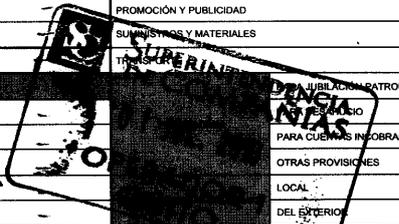
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2013  
 200 IDENTIFICACIÓN DE SUJETO PASIVO  
 RUC 101513211440090001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102482  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DELLITO SA**  
 EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	42323,91	+	95435,33	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+	123123,73	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	14325,84	+	-	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2422,76	+	1326,66	26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9039,63			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	3972,22			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	4001,73			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	5296,44			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>80563,89</b>			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	+	2087,22	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	+	1098,58	110
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-)	3972,22	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	100659,35	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	+	2722,19	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-)	4001,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3013,76	+	-	58072,00
TERRENOS	+	-	+	7066,67	
OBRAS EN PROCESO	+	-	+	11722,01	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>=</b>	<b>70523,39</b>	+	-	2400,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	+	17390,25	1590,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	+	12005,68	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	+	-	13813,99
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	+	17056,83	
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	+	-	
OTRAS	+	-	+	-	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	198,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>17104,68</b>	+	-	
PASIVO CORRIENTE			+	-	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	80295,60	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+	1189,66	





**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS**

No. **50 0274646**

RESOLUCIÓN							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	16450,36
PRÉSTAMOS DE ACCIONES	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	+	20148,38	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	30196,50
	NO RELACIONADOS	+	7461,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	126119,98
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6613,34		-	1141,8746	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4636,70				153983,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				1285757,93
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	119456,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				30911,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		4636,70
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 809+810+811+812	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		198,71
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				26453,34
OTRAS PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			26453,34
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6613,34
		=	119456,00	(+) ANTIPO PAGO	(-)		5296,66
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		1627,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		6412,23
RESERVA LEGAL		+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS		+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	11174,39				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				6722,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	19261,29				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				2577,00
		=	31635,68				
		=	151091,68	PAGO PREVIO (Informativo)			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	669-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Nieto Lopez*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1306466013

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

