

102609  
 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0902150574001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DELTRSP S.A. EXPEDIENTE: 102609

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00	OTRAS RENTAS	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	318	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>600.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	78,562.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>78,562.96</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	353.14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>353.14</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 + 390 + 378 + 397	<b>79,516.10</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	-
DEL EXTERIOR	412	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
LOCALES	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
LOCALES	415	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
DEL EXTERIOR	416	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
CON EL IESS	418	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
CON EMPLEADOS	419	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	810	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	-
LOCALES	431	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	-
DEL EXTERIOR	432	-	ANTICIPO PAGAR	815	-
LOCALES	433	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
DEL EXTERIOR	434	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
LOCALES	435	78,716.10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-
DEL EXTERIOR	436	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	438	<b>78,716.10</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	-
OTROS PASIVOS	439	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OTROS PASIVOS	440	-	PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 460 + 479 + 489	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
PASIVOS CONTINGENTES	440	-	INTERES POR MORA	902	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	441	<b>800.00</b>	MULTAS	903	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	-	908 NIC No.	909 USD	910 USD
RESERVA DE CAPITAL	505	-	911 USD	912 USD	913 USD
OTROS SUPERAVITS	506	-	914 USD	915 USD	916 USD
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	917 USD	918 USD	919 USD
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	920 USD	921 USD	922 USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	923 USD	924 USD	925 USD
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	926 USD	927 USD	928 USD
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>800.00</b>	929 USD	930 USD	931 USD
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	439 + 508	<b>79,516.10</b>	932 USD	933 USD	934 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Manuel Veja*  
 FIRMA CONTADOR: *Gruber Aviles J.*

NOMBRE: Juan Manuel Veja RUC No. 0902316207  
 NOMBRE: Gruber Aviles J. RUC No. 0902316207

DECLARACION DE COMPENSACIONES

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO