

102.609

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992155574001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DELTREP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

EXPEDIENTE 102609

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 472,90

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 —

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 —

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 —

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 472,90

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 79.001,36

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —

EQUIPO DE COMPUTACION 347 —

VEHICULOS 348 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 79.001,36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 —

TOTAL ACTIVO FIJO 368 —

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 353,14

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 127,10

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 480,24

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 —

OTROS 385 —

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —

OTRAS 389 —

GASTOS ANTICIPADOS 391 —

OTROS ACTIVOS 393 —

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 79.954,50

ACTIVOS CONTINGENTES 398 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

A LARGO PLAZO

LOCALES 411 —

DEL EXTERIOR 415 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 416 —

DEL EXTERIOR 417 —

SALDOS DE SUCURSALES

LOCALES 418 —

DEL EXTERIOR 419 —

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —

CON EL IESS 426 —

CON EMPLEADOS 427 —

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 —

70 PASIVO DIFERIDO

VENCIDO CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 —

10 OTROS PASIVOS

GRESOS ANTICIPADOS 481 —

HOS PASIVOS 483 —

ITAL OTROS PASIVOS 489 —

ITAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 79.154,50

SIVOS CONTINGENTES 495 —

10 PATRIMONIO NETO

ITAL SUSCRITO O ASIGNADO 497 —

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 —

DRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 —

SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —

SERVA DE CAPITAL 508 —

LOS SUPERANTES 510 —

IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —

ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —

IDAD DEL EJERCICIO 517 —

ERDIDA DEL EJERCICIO 519 —

AL PATRIMONIO NETO 595 —

AL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598 596 800,00

CLARO 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

RE: VELA ARRIAS JUAN M.

NOMBRE: AVILES JIMENEZ GROVER

C.I. No. 0913144127

RUC No. 0002316207001

NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ANTE COMPENSACIONES

ANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 510

USD 510

O 812 Y 821 LEY No. 510

S.A. RUC 17901761001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 510

FECHA 18/01/2002

ANIO 2002

MES 01

DIA 18

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 —

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —

EXPORTACIONES 603 —

(-) INGRESOS NO OPERACIONALES 604 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 —

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 —

OTRAS RENTAS 608 —

TOTAL INGRESOS 609 —

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 —

SUELDOS Y SALARIOS 718 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 —

GASTOS DE FABRICACION 722 —

DEPRECACION DE EQUIPAMIENTO 723 —

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —

SUMINISTROS Y MATERIALES 725 —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIONES Y SECCIONES 726 —

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES 727 —

AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES 728 —

SUELDOS Y SALARIOS 729 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 —

COMBUSTIBLES 733 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —

OTROS COSTOS DE VENTAS 741 —

TOTAL COSTO DE VENTAS 742 —

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 75