

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - **102.742**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 092145838001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DELTANET S.A. 203 EXPEDIENTE 102742

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	207,92	601	64.411,28		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	27.334,02	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.193,89	607	12,20		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	793,19	608	64.423,48		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.731,92	712	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>37.260,94</b>	716	-			
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717	-		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>37.260,94</b>	718	-		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			719	-		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			720	-		
	TERRENOS	341	-	721	-		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	722	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	188,45	723	-		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.667,98	724	-		
	VEHICULOS	348	-	725	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.394,71	727	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	728	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>461,72</b>	729	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			730	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	732	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	733	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>461,72</b>	734	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			735	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	402,40	736	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	737	-			
EFECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	739	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	120,64	740	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>281,76</b>	741	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			742	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	743	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	744	-			
OTROS	383	-	745	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752	-			
OTRAS	389	-	753	8.100,00			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	755	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	756	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>38.004,42</b>	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758	1.821,91			
<b>400 PASIVO</b>			759	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			760	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	26.171,49	761	-			
LOCALES	411	26.171,49	762	756,61			
DEL EXTERIOR	413	-	763	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	764	-			
LOCALES	415	-	765	-			
DEL EXTERIOR	417	-	766	360,36			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	138,70	767	108,29			
LOCALES	419	138,70	768	574,80			
DEL EXTERIOR	421	554,80	769	40,20			
OBLIGACIONES	423	2.186,70	770	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.186,70	771	-			
CON EL IESS	425	-	772	-			
CON EMPLEADOS	427	-	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.332,80	775	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>30.384,49</b>	776	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			777	50.136,11			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	778	61.918,44			
LOCALES	441	-	779	-			
DEL EXTERIOR	443	-	780	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	781	-			
LOCALES	445	-	782	-			
DEL EXTERIOR	447	-	783	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	784	-			
LOCALES	449	-	785	-			
DEL EXTERIOR	451	-	786	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	787	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	788	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	789	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	790	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	791	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	792	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			793	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	794	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	795	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	796	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			797	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	798	-			
OTROS PASIVOS	483	-	799	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	800	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>30.384,49</b>	801	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	802	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			803	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	804	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	805	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.037,98	806	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,61	807	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	808	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-	809	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	400,98	810	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	811	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.375,36	812	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	813	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>7.619,93</b>	814	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539</b>	<b>38.004,42</b>	815	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				816	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>FATIMA SIERRA</i>				817	-		
FIRMA CONTADOR: <i>OMAR CALDERON</i>				818	-		
NOMBRE: <b>FATIMA SIERRA</b>				819	-		
NOMBRE: <b>OMAR CALDERON</b>				820	-		
C.I. No. <b>0905392833</b>				821	-		
RUC No. <b>0916516776001</b>				822	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				823	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				824	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				825	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	916	Resol. No.	-	-
907	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

166481141252 15:28:28 04/14/2004 ZEPATAN ON IMPUESTOS S.R.L SAN FRANCISCO 0054 Sticker: 361730010509 \$ 0.00 SERVIPAGOS

30 ABR. 2004 Mercy Cruz