



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 406-06/07

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **50 0009380**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 104 N° Empleados bajo nómina: **004**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **099218952001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DELIXOTIC S. A.** EXPEDIENTE: **104859**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.165,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
ACADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	---	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
370 OTROS ACTIVOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	682,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.882,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.565,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
	6.165,20	COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	---
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	---
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	---
		GASTOS A POR PAGAR	---
		OTROS GASTOS	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		LOCALES	---
		DEL EXTERIOR	---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	OTROS GASTOS	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(+) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	= PÉRDIDA	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	PAGO PREVIO	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	INTERESES POR MORA	902
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	MULTAS	903
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: **MARIA CANTIZARES** NOMBRE: **CARMEN PAREDES**

C.I. N°: **0909587255** RUC N°: **0909769531001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	NC N°	---	819	NC N°	---	819	Resol. N°
807	USD	---	817	USD	---	817	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2005				MES: 02			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN