

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992221992001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DELTRONIC S.A.** 203 EXPEDIENTE **105740**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---------------------|------------------|---|---|---------------------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 36.082,70 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 68,42 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 22.596,23 | EXPORTACIONES | 603 | | | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 17.350,06 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 2.981,92 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | OTRAS RENTAS | 609 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | | | 36.082,70 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 18.606,61 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | | |
| MAQUINARIAS EN TRÁNSITO | 335 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | | 40.891,51 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | | 18.606,61 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 55.603,24 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| TERRENOS | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | COMBUSTIBLES | 735 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | | |
| OTROS | 383 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 746 | | | 22.284,90 |
| OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| GASTOS ANTECIPADOS | 391 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 55.603,24 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 54.685,76 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | | | |
| LOCALES | 411 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | | | 6.443,00 |
| DEL EXTERIOR | 413 | | COMBUSTIBLES | 760 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | | | |
| LOCALES | 415 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | | 55,10 |
| DEL EXTERIOR | 417 | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | | | 5.785,00 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | | | |
| LOCALES | 419 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | NOTARÍOS Y SERVICIOS DE LA PROFESIÓN DE ABOGADOS | 766 | | | |
| OBLIGACIONES | 423 | - | IMPUESTOS Y OTROS | 767 | | | 12,26 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | | |
| CON EL IESS | 425 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 54.685,76 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | | 997,62 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | LOCALES | 775 | | | |
| LOCALES | 441 | | AL EXTERIOR | 776 | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | | | 387,34 |
| LOCALES | 445 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | | | 13.680,32 |
| DEL EXTERIOR | 447 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | | |
| LOCALES | 449 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 783 | | | 35.965,22 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | | | 177,48 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 801 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | | 177,48 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | EN EL PAÍS | 807 | | |
| INGRESOS ANTECIPADOS | 481 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 810 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 55.603,24 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | | | 177,48 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | = PÉRDIDA | 817 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | UTILIDAD GRAVABLE | 818 | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | UTILIDAD PARA REPARTIR Y CAPITALIZAR | 819 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 819 | | | 177,48 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 177,48 | (-) ANTICIPA | 820 | | | 29,37 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | (-) RETENCIÓN | 821 | | | 441,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 508 | 917,48 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCIBLE POR LEYES ESPECIALES | 822 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 55.603,24 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | 477,63 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guillermo Garcia* FIRMA CONTADOR: *Ricardo Rodriguez*

NOMBRE: **GUILLERMO GARCIA** NOMBRE: **RICARDO RODRIGUEZ**
 C.I. No. **0909186777** RUC No. **0904863073001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----|---------|---------------------------|----------------------|-----|---------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | |

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 14 JUN 2002 14:00
 14 JUN 2002 14:00
 14 JUN 2002 14:00