	ON DEL IMPUESTO A LA I ANCES FORMULARIO ÚN	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20 100 - SOCIEDADES (1996)) 005
	TE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC PROCESSIA 7 (1) 202 RAZÓN SOCIAL	O DENOMINACIÓN	DELECUADOR S.A.	EXPEDIENTE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE
ESTADO DE SITUACION SON ACTIVO	IÓN	ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS
310 ACTIVO CORRIENTE	211	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REDACIONADOS	315	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.	317	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713
RCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	710 720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379 ZUU UU	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741
CHENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 782
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763 764
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756
ACTIVOS CONTINGENTES	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417 417	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.0
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS PON LOCALES WARAN FROMENTOS PON DEL EXTERIOR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	773
OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTANCE DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 - 789 -
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasfadar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 -
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	500.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	413 314
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 - 513 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<	3.itata 3.18 iiiiii
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	348	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ACIÓN SON EXACTOS Y VERD ANDROS , ESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA REPIA A PARTIDIDA 10 - 820 - 821 > 0	
		AUN. ZUUJ EALGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•
Contract /	uisour accules	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA GONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMS DE PAGO	
198 G.I. No. 199 RUC N		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCASIQ EFECTIVO LLOTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	0910841584001	MULTAS MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 900H 100 + 100	15.00 15.00
908 N/C No. 918 N/C No.	NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No.	DETALLE DI 214 N/C No. 216 Resol. No.	E COMPENSACIONES 918 Resol. No.
USD USD USD	913 USD	915 USD 917 USD	_ 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO 923