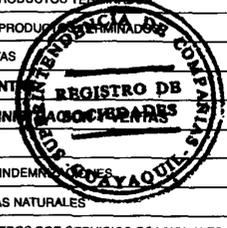


**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0992267935001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DELENTI S.A. AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —  
 EXPEDIENTE: 10927

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	3.524,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.124,54</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	159.441,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.664,64	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>156.776,96</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156.776,96</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19.761,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>19.761,42</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>180.662,92</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	1.925,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	25,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EL IESS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.950,26</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	97.603,15	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	80.309,51	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>177.912,66</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>179.862,92</b>	EN EL PAIS	—
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>—</b>	EN EL EXTERIOR	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERAVITS	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+599	<b>180.662,92</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: FRANCISCO ZUNIVERO		PAGO PREVIO	—
C.I. No. 0740 255575		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
NOMBRE: PRICILA MARCANO		INTERES POR MORA	—
RUC No. 0406562418001		MULTAS	10,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



2 DIC. 2004