

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2004
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0972261935001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DELENTI S.A.
 EXPEDIENTE 109270

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.344,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.944,16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	159.441,60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	18.608,80		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		140.832,80		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARC., PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349			SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		140.832,80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	78.507,78		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		78.507,78		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381.1			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	381.2			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382			SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	383.2			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	384			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	222.284,74		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	390			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411.1			GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	411.2			GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	412.1			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	412.2			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE INMUEBLES	413			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	413.1			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	413.2			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	414	25,26		CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1			BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	414.2			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	414.3			INTERES POR DEPOSITOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415			LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416			AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,26		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441.1			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	441.2			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	82.084,70		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	442.1			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442.2			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	443	139.374,78		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
LOCALES	443.1			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	443.2			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	444			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS	445			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	447			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		221.459,68		EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	221.484,74		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505			= UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERAVITS	506			= PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510			(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	222.284,74		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: FRANCESCO ZUNINO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: RICILIA NARANJO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0910255575				PAGO PREVIO			
RUC No. 0906562418001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD
 Resol. No. USD
 AÑO MES DIA