

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

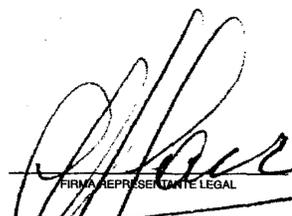
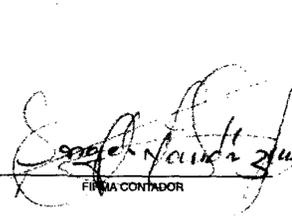
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

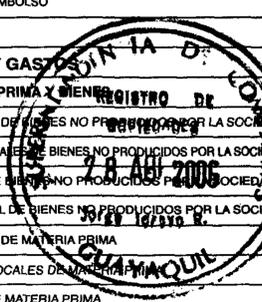
102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No. Empleados bajo nómina: **170**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992383708001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DELENAR S.A.** EXPEDIENTE: **117593**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO					
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAJA BANCOS	311	4.683,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.509,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	38,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	119,97			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,03			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.431,59			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	ESTADO DE RESULTADOS					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	600 INGRESOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.870,15			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.231,59	OTRAS RENTAS	606	1,00			
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—			
TERRENOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—			
EDIFICIOS	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	53.628,10			
OBRA EN PROCESO	343	—	TOTAL INGRESOS	698	57.499,25			
INSTALACIONES	344	—	700 COSTOS Y GASTOS					
MUEBLES Y ENSERES	345	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	715	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	—	BAJA DE INVENTARIOS	724	—			
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	—			
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	1.200,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—		
	OTROS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMBUSTIBLES	738	—		
	OTRAS	389	—	LUBRICANTES	739	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—			
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	135,13			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	1.073,81			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	10.431,59	TRANSPORTE	744	412,16			
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—			
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	746	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.366,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—		
	DEL EXTERIOR	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—		
	DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	107,79	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—		
	CON EL IESS	427	3.429,81	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	—		
	CON EMPLEADOS	428	3.447,20	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	53.628,10			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—			
PROVISIONES	431	—	OTROS GASTOS	759	1.170,02			
CRÉDITO A MUTUO	432	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	10.351,56	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDAS EN CARTERA	762	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	57.619,22		
	DEL EXTERIOR	443	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	119,97	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
	DEL EXTERIOR	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	EN EL PAIS	807	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	EN EL EXTERIOR	808	—			
PROVISIONES	459	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	—			
470 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	—			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—			
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	—			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	UTILIDAD CAMPO 814	818	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	10.351,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	—			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	—			
 			(-) ANTI-CIPO PAGADO	822	—			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	38,71			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	—			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	—			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	38,71			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	—			
			CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTI-CIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	829	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	—
			C.I. No. 13050922670 RUC No. 1305021873001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	57,50	INTERESES POR MORA	903	—			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS	904	—			
MEDIANTE DE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	57,50			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2005				AÑO: 2005			

