

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **20629**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990137757001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FINCAS DELTA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **2062973**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	1.544,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	8,00	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	7.654,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.496,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.310,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	9.710,72

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28.110,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	27.858,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.858,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.235,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.797,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERMINALES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	108,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	423,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	515,14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	13,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	252,00
OTROS	383	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.785,00
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

339 + 369 + 379 + 397	399	40.814,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	398		COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	969,97
LOCALES	415	1.980,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	250,50

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	64,55	INTERESES Y COMISIONES		

PROVISIONES A CORTO PLAZO **LOCALES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.044,55	GASTO PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.301,79

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS OPERACIONALES	779	7.307,26
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN LA FORMA DE ANTICIPO	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS OPERACIONALES	782	1.721,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	9.280,43
LOCALES	445	5.005,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	430,29
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	64,54
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.005,00	EN EL EXTERIOR	807	-

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	4.994,58	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	4.994,58	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-

480 OTROS PASIVOS **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	365,75
TOTAL DEL PASIVO	499	12.044,13	= PÉRDIDA	815	-
339 + 369 + 379 + 397 + 439 + 469 + 479 + 489	498		UTILIDAD CAMPO 814	816	-

500 PATRIMONIO NETO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	365,75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	91,44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVA DE CAPITAL	508	536,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS SUPERÁVITS	511	27.468,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	91,44

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	365,74	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	45,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28.770,31			
499 + 598	599	40.814,44			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FINCAS DELTA CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **XAVIER SOTOMAYOR** FIRMA CONTADOR: **EFRAIN CIRES V.**

NOMBRE:	199 C.I. XAVIER SOTOMAYOR	NOMBRE:	199 RUC EFRAIN CIRES V.
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	900 0902480680001		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 103,09		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	91,44
INTERÉS POR MORA	903	3,42
MULTAS	904	8,23
TOTAL PAGADO	909	103,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

12146152 08/04/2003 0 1 mparraf
 04 3070 PAG. IMPUESTOS
 04 3070 PAG. IMPUESTOS
 04 3070 PAG. IMPUESTOS
 04 3070 PAG. IMPUESTOS
 04 3070 PAG. IMPUESTOS