SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990007721001	202 RAZON SOCIAL	DELFINI S CIA.LTDA. (DELTA)
203 EXPEDIENTE	2137066		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	84,231.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	75,238.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,570.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,525.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	315,428.57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	62,643.82
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,105.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	508.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	551,112.44

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	366,258.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	410,389.31
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	19,355.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	314,487.37
TOTAL ACTIVO FIJO	329	481,516.11

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	38,269.38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	38,269.38
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'070,897.93

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	67,483.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13,879.01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24,229.46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11,480.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	104,370.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	221,442.70

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	131,191.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	131,191.15
TOTAL DEL PASIVO	439	352,633.85

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	856.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	673,843.15
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,245.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,910.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	718,264.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1070,897.93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (514 - 516)	551	0.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	369,324.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	201,309.22
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	65,210.13
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	187.98
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	649	636,032.27

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+Ajte.Conv)	705	335,799.67
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	114,844.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	66,240.50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	315,428.57
MANO DE OBRA DIRECTA	709	42,551.47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	44,022.19
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	41,523.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,557.40
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5,905.77
APORTES IESS Y SBS	714	78,587.42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	48,171.05
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	11,297.47
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14,730.03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	499,901.66

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8,831.71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE VIAJE	733	---
GASTOS DE ALQUILER	734	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	14,063.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,946.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	8,473.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	1,292.95
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	29,593.27
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,478.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	62,626.87

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	44,504.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	44,504.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	22,910.78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	22,910.78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,478.07
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24,388.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,658.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	22,910.78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	1,478.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,658.32
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	20,730.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 [813]	814	5,182.63
(-) ANTICIPOS	815	2,591.32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,591.31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,182.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No.	---	927		---
U.S.$ ---	926 U.S.$	---	928 U.S.$		---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-00