

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22191**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990019606001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DELTA PLASTIC C.A.** EXPEDIENTE **22191-69**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1'132.539,84			
CAJA, BANCOS 311 79.861,39				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 63.535,98			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803 80.892,00			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 148.232,11				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.648,41							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 16.440,41				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 18.256,66				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 118,87			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 12.786,79				OTRAS RENTAS 807 11.315,69			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 105.248,31				TOTAL INGRESOS 899 1'288.402,38			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 110.417,40				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 27.352,36			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 122.288,59				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 4.089,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 32.862,73				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 47.362,15			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 1.650,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 39.116,18			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 646.395,98				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 143.324,91			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 1.242,54			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 482.161,58			
TERRENOS 341 25.039,85				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 105.248,31			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 149.049,48				SUELDOS Y SALARIOS 719 54.700,57			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 841.586,57				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 7.674,41				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS 349 55.210,91				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 5.158,51				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 438.613,23				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 7.472,14			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 645.106,50				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 82.249,66			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 41.345,80			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y B. 728 3.430,94			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 31.604,65			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 645.106,50				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 126.521,20			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 731 19.338,07			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 41.888,70			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 2.800,00			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 3.248,50				COMBUSTIBLES 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.689,78				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.558,72				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 10.855,64			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 71.301,22			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 912.074,20			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751 33.453,10			
OTROS ACTIVOS 393 667,15				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 30.944,93			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 667,15				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 7.745,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1'293.728,35				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 18.514,15			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 9.925,36			
LOCALES 411 50.011,30				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.625,16			
DEL EXTERIOR 413 95.089,08				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 10.833,44			
LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.333,65			
DEL EXTERIOR 417 136.134,53				GASTOS DE GESTIÓN 763 2.410,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 419				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.823,23			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 15.911,82			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 8.034,20				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 31.042,69			
CON EL IESS 425 5.795,86				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 5.189,33				CUENTAS INCOBRABLES 771 1.648,41			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				BAJA DE INVENTARIOS 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 300.254,30				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774			
LOCALES 441				AL EXTERIOR 775 29.189,09			
DEL EXTERIOR 443				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 18.980,22			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 66.742,96			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 292.123,21			
DEL EXTERIOR 447 250.000,00				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449 116.931,74				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1'204.197,41			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 84.204,97			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 54.538,05				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTRAS PROVISIONES 459 9.931,67				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 84.204,97			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 431.401,46				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 12.630,75			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 711,84			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL DEL PASIVO 499 731.655,76				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 60.000,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 21.783,58				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 7.148,91				= UTILIDAD GRAVABLE 814 72.286,06			
RESERVA DE CAPITAL 509 388.935,13				= PÉRDIDA 815			
OTROS SUPERÁVITS 511				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 72.286,06			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 84.204,97				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 18.071,52			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) ANTICIPO PAGADO 819 418,28			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 562.072,59				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 7.808,28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1'293.728,35				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 808 9.844,96			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ING. BOLIVAR VIVERO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 1.227,48			
NOMBRE: EC. SANDRA ESCOBAR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0900828203				PAGO PREVIO 901			
RUC No. 120139122001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 9.844,96			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 9.844,96				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 9.844,96			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821				922	