

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2.2.191**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990019606001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DELTA PLASTIC C.A.** 203 EXPEDIENTE **22191-69**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **1'257.717,67**

CAJA, BANCOS	311	150.924,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68.743,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	69.432,30	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	158.987,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	10.596,89		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.086,33		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.556,46		OTRAS RENTAS	607	10.382,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.545,35	TOTAL INGRESOS	600	1'406.276,41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.374,24	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	107.074,77	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	39.116,18	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.052,60	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	124.085,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	19.053,98	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	58.982,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37.510,74	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	39.714,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	105.248,31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.540,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	38.356,28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	677.274,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	558.028,61	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	107.074,77	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUJETOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	69.278,13	
TERRENOS	341	25.039,85	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	149.788,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	919.174,49	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.722,80	GASTOS DE EDUCACIÓN	723	5.249,04	
VEHÍCULOS	349	1.785,71	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	75.629,19	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	96.776,38	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	461.738,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	51.994,57	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	2.993,99	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	741.549,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	62.764,04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	134.549,68	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	31.258,86	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	50.836,67	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	8.258,12	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	741.549,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	28.595,72	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.248,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.339,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	908,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	71.301,22	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	86.574,83	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'125.404,85	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS	751	38.833,18	
OTROS ACTIVOS	393	1.074,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.234,17	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.074,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.893,86	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'420.807,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	15.738,42	
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	411	34.297,25	COMISIONES EN VENTAS	758	3.121,74	
DELC. EXTERIOR	413	191.530,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.972,43	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	81.443,82	COMBUSTIBLES	760	---	
DELC. EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	12.504,69	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.702,91	
DELC. EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	3.943,47	
OBLIGACIONES	423	1.397,32	GASTOS DE VIAJE	764	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	6.700,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.592,57	
CON EL IESS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
CON EMPLEADOS	429	15.983,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16.641,98	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	24.591,09	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	331.353,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	649,73	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	10.596,89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
DELC. EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	INTERESES Y COMISIONES	774	1.742,78	
DELC. EXTERIOR	447	---	LOCALES	775	33.383,70	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	550.000,00	AL EXTERIOR	776	48.726,73	
DELC. EXTERIOR	451	7.262,97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	74.513,66	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	329.384,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	329.384,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	83.357,94	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	10.516,85	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	651.137,76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1'454.788,85	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	1.803,90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	48.512,44
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1.803,90	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	984.294,69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	26.732,46	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	60.000,00	EN EL EXTERIOR	807	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	21.783,58	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.306,33	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	388.955,13	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	2.146,88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	23.926,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	436.512,60	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1'420.807,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	954,80	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.071,80	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	11.026,60
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
			INTERÉS POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	---

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.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922						AÑO 923					
						MES 924					
						DÍA 925					