SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0041717

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 0 0 6 9 1 3 3 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELTA COMERCIAL COMPANY C.A.

203 EXPEDIENTE: 2305

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	1.500,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Cuentas y documentos por cobrar	CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	132,50
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	35.213,27
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	62.777,39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	19.029,70
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	118.388,86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**exclusivamente año 2004**)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	118.388,86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	411	636.306,49
	DEL EXTERIOR	412	
Préstamos y sobregiros bancarios	LOCALES	415	10,64
	DEL EXTERIOR	417	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	421	
Obligaciones por pagar	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.123,36
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	15,78
	CON EMPLEADOS	428	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	839.518,27

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	447
Préstamos de accionistas a compañías relacionadas	LOCALES	448
	DEL EXTERIOR	451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		452
Jubilación patronal	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457
PROVISIONES		459
CRÉDITO A MUTUO		461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	488	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	839.518,27

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Granda — NOMBRE: Diego Trujillo

104 C.I. No. 1 7 0 1 3 8 3 2 9 9 — 106 RUC No. 1 7 9 1 2 9 1 4 9 1 7 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	44.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	47.583,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	46.865,01
RESERVA DE CAPITAL	509	1'375.078,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.956,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	2'251.552,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	721.129,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	118.388,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	
TOTAL INGRESOS (**SUMAR DEL 601 AL 609**)	699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	729	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
COMISIÓN A SOCIEDADES	739	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	
COMBUSTIBLES	741	
LUBRICANTES	742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744	
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	745	
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	
TRANSPORTE	747	
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	748	
GASTOS DE VIAJE	749	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	755	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	
Impuestos y contribuciones sobre nómina — LOCALES	758	
— AL EXTERIOR	759	
Impuestos fiscales a ingresos — LOCALES	760	
— AL EXTERIOR	761	
Pago de impuestos de residentes — LOCALES (**informativo**)	762	
— AL EXTERIOR (**informativo**)	763	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	
Otros gastos — LOCALES	765	
— DEL EXTERIOR	766	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
Ingresos no imponibles — EN EL PAÍS	806	
— EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
Ingresos exentos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 - 804)	809	
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814)	814	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814)	815	
Utilidad a capitalizar — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (**si resulta de mayor valor conforme la ley, ver reverso**) — OPCIÓN A: (825/1RC)+RET		826
OPCIÓN B: (0.2%*PT)+0.3%*(Ev)+(0.6%*Ac)+(0.4%*Pa)		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O COMPENSACIÓN	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	10,00
MEDIANTE NOTAS DE C	907	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 FEB. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		914		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Acuerdo No.	918	Acuerdo No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

CONTROL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASSO S.A. TELF.: 2813 339 RUC C.I. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0034 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN