

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23916**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0990419221001** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DELPAIN S.A.** 303 EXPEDIENTE **23916**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	354,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.120,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	28,73	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5,29	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.565,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.359,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	304,08	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	2.054,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	455,89	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	455,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	10.076,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO	400	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	226,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	417	35,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	58,51	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	320,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	444	2.071,25	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON EMPLEADOS	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	784
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	785
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	450	2.071,25	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CUENTAS POR PAGAR	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTRAS PROVISIONES	474	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	476	-	EN EL PAÍS	806	-
490 OTROS PASIVOS	490	-	EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	492	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	493	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL DEL PASIVO	494	2.391,52	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
500 PATRIMONIO NETO	500	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	610,86	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	505	6.873,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
OTROS SUPERÁVITS	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	7.684,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	10.076,12	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE MARCELA AYOUB			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE CPA. BOLIVAR YANCE			INTERÉS POR MORA		
C.I. No. 0905377594			MULTAS		
RUC No. 0901070920001			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

17801 12:18:33 07/10/2002 70 1 tbalonm
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-027-002239-9
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO