

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0152615	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991461396001		202 RAZON SOCIAL DELTA SECURITY C. LTDA. DELSESA		203 EXPEDIENTE 29417	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.097.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	123.613.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	59.842.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.943.54	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	203.50	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.097.29	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	996.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	191.71
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	184.644.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.116.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	226.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	19.277.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.079.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.456.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	7.142.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.745.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.932.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	609.15	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.739.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.383.55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	732.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.998.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	34.208.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	831.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.622.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	171.381.50
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.680.77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.134.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.337.02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	62.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.110.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	11.404	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	758	204.56
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	468.74
EXTERNOS	414	-	INTERESES DE DEUDA EXTERIOR	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DE CUBIERTA	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	4.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11.404.15	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	3.533.38
TOTAL DEL PASIVO	420	25.538.66	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.655.24
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	184.758.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.467.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.510.39
RESERVAS	504	9.334.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.510.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.624.23)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1.624.23)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(707.67)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.624.23)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.669.97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(1.624.23)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.208.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1.624.23)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	4.98
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-
MARIA ALVAREZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
c.i. 0905255717			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
FIRMA CONTADOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
GLADYS RAMIREZ			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(1.619.25)
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
c.i. 1202980858			(-) ANTICIPOS	815	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.116.35
PAGO PREVIO	901	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.116.35
INTERESES POR MORA	903	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	COMPENSACION DOLARES		
			925 No.	927	-
			926 US\$	928	-