

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29417**

301 RUC **0991461396001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DELTA SECURITY C.A. LDA. DELSESA** **303** EXPEDIENTE **29417**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **233.099,74**

CAJA, BANCOS **311** **16.452,54** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **158.078,39**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **55.694,12** **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **314,91**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **795,56** **607** OTRAS RENTAS **42,77**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **608** TOTAL INGRESOS **391.535,81**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **6.783,85** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **78.726,07** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** **-**

TERRENOS **341** **-** **720** SUELDOS Y SALARIOS **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **16.628,68** **722** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **3.126,41** **723** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

VEHÍCULOS **349** **7.294,40** **724** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **1.079,17** **725** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **13.224,95** **726** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **14.903,71** **728** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730** MANO DE OBRA INDIRECTA **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **14.903,71** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **609,15** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **468,33** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **609,15** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **468,33** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CUENTAS RELACIONADAS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **381,64** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **158.261,22**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **144.032,20**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **2.155,26** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **5.516,35**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **96.253,37** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **448,00**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **31.511,01** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **1.917,68**

DEL EXTERIOR **417** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **2.841,34**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **197,63**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **7.624,77** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

CON EL IESS **425** **7.349,70** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

CON EMPLEADOS **427** **23.514,84** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **1.369,78**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **93,20**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **21,10** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **709,60**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **70.021,42** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **1.949,26**

440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **482,16**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **6.145,00** **INTÉRES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **146,20**

DEL EXTERIOR **451** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **49.508,88**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **367.473,55**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **6.145,00** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **789** **367.473,55**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **799** **24.062,26**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **24.062,26**

OTROS PASIVOS **483** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **3.609,34**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **76.166,42** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **216,20**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **400,00** **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** **1.267,84** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **9.334,03** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **6.069,62**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **7.717,96** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **14.599,50**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **16.603,04** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **528** **20.086,95** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **14.599,50**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **598** **96.253,37** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **3.649,88**

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) **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **816 - 819 - 820 - 821 < 0** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **2.826,68**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **822** **823,20**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **901** **823,20**

INTERÉS POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **904** **823,20**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.	925	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN **14/04/03**

050 5010 04/04/03 141202 0315