

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0111101396001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELTA SECURITY C. LTDA. DELSESA 203 EXPEDIENTE 29417

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 GASTOS NO OPERACIONALES			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			740 GASTOS NO OPERACIONALES			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
420 PASIVO CORRIENTE			810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
430 PASIVO CORRIENTE			820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO			830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
450 PASIVO LARGO PLAZO			840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
460 PASIVO LARGO PLAZO			850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
490 OTROS PASIVOS			880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO			890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
510 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
520 PATRIMONIO NETO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
530 PATRIMONIO NETO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
540 PATRIMONIO NETO			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
550 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
560 PATRIMONIO NETO			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
570 PATRIMONIO NETO			960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
580 PATRIMONIO NETO			970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
590 PATRIMONIO NETO			980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
600 PATRIMONIO NETO			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA BANCOS	311	17.215,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109.947,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	56.911,31	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.156,49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	94,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	121.386,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.956,55	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	231.427,85	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.495,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81.740,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	17.901,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.126,41	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.294,90	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.980,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	13.148,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	11.253,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	74.984,61	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	49.898,94	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	98.428,19	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.253,59	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	96.142,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO	401	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.621,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.439,43	
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.806,29	
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.226,17	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	252,23	
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OBLIGACIONES	423	4.328,74	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.121,68	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	521,52	
CON EL IESS	425	5.420,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	894,93	
CON EMPLEADOS	427	16.360,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.755,20	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	87,14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50.819,33	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	468,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	114,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.992,57	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	241.904,71	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	5.713,28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	241.904,71	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	10.476,86
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	10.476,86	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	16.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21.713,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	114,62	
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	EN EL PAÍS	806	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
480 OTROS PASIVOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	72.532,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	814	-
500 PATRIMONIO NETO	501	400,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	10.362,24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO #14	816	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	15.267,84	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA LEGAL	507	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.334,03	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.101,06	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.885,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	1.101,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	10.476,86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23.610,04	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96.142,70	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARIA HUARTEZ	NOMBRE: GLAUS KALLIERZ	PAGO PREVIO				
C.I. No. 0905255714	RUC No. 120298058001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-
				RESOL. No.	918	-	-
				RESOL. No.	919	-	-
				RESOL. No.	920	-	-
				RESOL. No.	921	-	-
				RESOL. No.	922	-	-
				RESOL. No.	923	-	-
				RESOL. No.	924	-	-
				RESOL. No.	925	-	-

BANCO AMAZONAS S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 26 ABR 2004
 PAMELA ZAPATA
 RECIBIDORA