No. 200018253

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991469788001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DELTA XAE SEGURIDAD CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 29439

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.558,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.720,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		129,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.757,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		156,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO		
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[illegible]IVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.322,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		541,94
EQUIPO DE COMPUTACION		850,00
VEHICULOS		16.674,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		16.046,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.784,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32.328,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TO[illegible]TIVO FIJO		32.328,85
370 [illegible]VO DIFERIDO		
[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		100,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		64,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		35,86
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		40.686,84
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		11.403,17
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON ENTIDAD TRIBUTARIA		
CON EL IESS		4.922,80
CON EMPLEADOS		2.983,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.235,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		11.085,86
DEL EXTERIOR		
LOCALES		8.861,13
DEL EXTERIOR		
LOCALES		1.815,44
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		1.344,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		23.107,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
[illegible]IVOS		
TO[illegible] OTROS PASIVOS		
TO[illegible] EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		44.342,49
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		268,26
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
[illegible]		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.557,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		133,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.655,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		40.686,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		99.999,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		7.947,80
TOTAL INGRESOS		107.947,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.285,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.426,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.164,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FI[illegible] EN PROCESO		
INVENTARIO IN[illegible] PRODUCIDOS		
(-) INVENTA[illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS CO[illegible] DE VENTAS		
TOTAL CO[illegible] DE VENTAS		14.876,22
750 GASTO[illegible] ADMINISTRACION[illegible]AS		
SUELDOS, SALA[illegible]		55.414,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.262,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.075,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.365,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.973,39
COMBUSTIBLES		1.873,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		475,17
SUMINISTROS Y MATERIALES		983,87
GASTOS DE GESTION		4.759,51
GASTOS DE VIAJE		6.287,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		159,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.710,7[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
LOCALES		4.279,5[illegible]
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		180,4[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		711,0[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		92.903,7[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		34,1[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		34,1[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		107.814,1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		133,1[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		133,1[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		19,9[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[illegible] REDUCIDOS EN EL PAIS		
[illegible] REDUCIDOS EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		113,1[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
[illegible]		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		113,1[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		28,3[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		156,2[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		127,9[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		142,0[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUERTA A. PEDRO | NOMBRE: Cornejo V. Benjamin

C.I. No. 0909718553 | RUC No. 0907239941001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

12-001-000947-5
0000424

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 24 ABR. 2002 Term. 01VB Vent.