

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 01902152 SB 001 000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL DELFIN CODE CIA. LTDA.** EXPEDIENTE  
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801</b>	
CAJA, BANCOS	1.200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VENDULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y seguros)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200 + 320 + 330 + 340</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REABASTOS (primas y seguros)	
DEL INTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE V.A.E.	
DEL INTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CASH MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADAL TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		BALANCE INVENTARIOS	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL INTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CASH MATRIZ		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADAL TRIBUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL IESS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PENSIONAL		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 780
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	balance campo 797
ANTICIPA CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	balance campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
AGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 + 430 + 440 + 450</b>	A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	<b>1.200,00</b>	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	810 - 800 = 10
RESERVA LEGAL FACULTATIVA DE REINVERSION		= PERDIDA	810 - 800 = 10
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810 - 800 = 10
OTROS SUPERAVITU		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD ORIGINALE	814 - 810
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10% = 81) * 10%	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTIPOPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.200,00</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.200,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 800 - 801 = 13

<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMAS CONTADOR: <i>[Firma]</i>		ANTICIPA PROXIMO AÑO (15 * 814) = 12.210	
NOMBRE: <b>COMERCIAL DELFIN CODE CIA. LTDA.</b> CL. N°: <b>01902152 SB 001</b> MEDIANTE CHECKEADO, BANCARIO, ELECTRONICO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 801 INTERES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO: 802 + 801 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: INC No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, DIA, MES, SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO EFCABRERA  
 RUC: 019015258801  
 IMPUESTO A LA RENTA  
 PAQUETE 200302  
 PERIODO 0001  
 ORDEN 72  
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DELFIN CODE CIA. LTDA.