

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS FISICAS**  
**FORMULARIO 1001**

IMPORTANTE: BRINQUE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2002** NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **13911690700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DELTA S.A.** EXPEDIENTE: **34 699**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	900,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERDO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION OLENTAS INCOBRABLES		PERIENOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)			OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BOQUERAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>900,00</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TURBINAS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUAVES Y REASIGUOS DE INV. INQUIP. EQUIP. Y EDIF. (prima y segunda)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES DE DEUDOS CUENTAS		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>900,00</b>	CONDICIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASIGUOS (prima y segunda)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		CONDICIONES EN VENTAS	
LOCALS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR		SEGUROS Y REASIGUOS (prima y segunda)	
DEUDA CON ENTIDADES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES PARA ABLACION RACIONAL		GASTOS DE GESTION	
OTRAS PROVISIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ANTICIPO CLIENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>900,00</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		CONDICIONES EN VENTAS	
MISURA DE CAPITAL		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
OTROS SUPERAVITS		COMBUSTIBLES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SEGUROS Y REASIGUOS (prima y segunda)	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		GASTOS DE GESTION	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>900,00</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>900,00</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81 de la Ley 95)		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
NOMBRE: <b>JUAN CARLOS DELgado</b> NOMBRE: <b>JUAN CARLOS DELgado</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>767</b>	
C.I.M. <b>130 66 9 434 7</b> RUC No. <b>130 330 9 216 001</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>800</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>800</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS <b>800</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA HONORARIOS INGRESOS EXENTOS <b>800</b>	
DETALLE DE COMPENSACIONES		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA HONORARIOS INGRESOS SOC. <b>800</b>	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	
TASKE S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3388-29-07-06		(7) DESVINCULACION POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	
		(8) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	
		= UTILIDAD GRAVABLE <b>814</b>	
		= PERDIDA <b>815</b>	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 816</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> $(814 * 15\%) + (817 * 24\%)$ <b>818</b>	
		(1) ANTIPO PAGADO <b>819</b>	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 = 0</b>	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 = 0</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) = 409</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO <b>409</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>800 - 409</b>	
		INTERES POR MORA <b>800</b>	
		MULTAS <b>800</b>	
		TOTAL PAGADO <b>802 + 803 + 804</b>	

**RECIBIDO**  
 13 NOV. 2003

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 13 NOV 2003  
 087 ADRS 270 84074309404 VALOR PAGADO 0  
 FECHA RECIBO 03-11-03 CAJERO