

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 	
201 RUC 191083752001	202 RAZON SOCIAL ECONOMIA DELTA S.A.	203 EXPEDIENTE 40-225			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 3311.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2066.70		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 112083.44	EXPORTACIONES	603 372341.60		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 6524.37	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 2062.23		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8334.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 7083.17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 42469.77		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609 414514.72		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 168.41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 19.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
T ACTIVO CORRIENTE	319 124977.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
O FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1210801.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 11297.15		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 74467.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 71752.13		
VEHICULOS	353 6087.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
TROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 2083.17		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 446622.93	MANO DE OBRA DIRECTA	709 30523.72		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 845534.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 122845.44		
TIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 4137.04		
AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3671.71		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 432170.02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 212.42		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 18693.54	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 10475.53		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 764.24		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 335390.10	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 7047.72		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 345301.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 440452.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370 1411463.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401 48886.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
ENTOS POR PAGAR	402 9485.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 306752.67		
NES SOCIALES POR PAGAR	403 9171.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBL. ACCIONES IESS E IMPUESTOS	404 2722.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 27120.50		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408 111128.22	GASTOS DE GESTION	753 8597.89		
T PASIVO CORRIENTE	409 181393.55	GASTOS DE VIAJE	754 7042.69		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4117.14		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 618844.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3155.69		
TAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 96747.23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 82519.42		
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1451.92		
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 6953.74		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	760 91945.92		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 715588.39	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420 896981.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 5567.60		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 93082.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 227301.71		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 86067.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 204126.30		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 172948.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 204126.30		
REEXPRESION MONETARIA	506 439348.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 204126.30		
OTROS SUPERAVITS	507 82234.55	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 83496.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 204126.30		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 432861.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 577446.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1411463.60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 204126.30		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
FIRMA AUTORIZADAS		FIRMA AUTORIZADAS			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No.	927			
U.S.	926 U.S.	928 U.S.			

