

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0140119	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 119/255151001	202 RAZON SOCIAL DELTAHACHTER S.A.	203 EXPEDIENTE 48059			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 771.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 135.782.74		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 10.676.63		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11.191.15	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 10.620.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 2.777.46		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 4.338.01	OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600 149.038.73		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 978.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.427.60		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 119.666.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 28.099.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 4.538.89		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14.193.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2.791.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 8.586.36	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	350 7.899.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1.849.11		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2.545.38		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 177.78		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4.844.40		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370 35.998.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401 17.690.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3.399.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 125.972.11		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.666.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.878.89		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 487.76		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 22.755.91	GASTOS DE VIAJE	754 141.45		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.504.77		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.900.56		
LOCALES	453	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERIORS	454	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	INTENCIONES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	LOCALES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	460 22.755.91	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 5.648.66		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 454.66		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 19.016.75		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 6.978.17	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.634.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 (1.028.18)		
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 (1.028.18)		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5.077.75		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (5.647.08)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.077.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 5.077.75		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 13.242.91	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 35.998.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 1.269.44		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 3.908.31		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 41.59	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 571.45		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		806 5.077.75			
NOMBRE OSCAR H. HERNANDEZ		EN EL PAIS			
NOMBRE		807			
C.I. 1705260014		EN EL EXTERIOR			
C.I. 1701082438		808			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PAGO PREVIO	901	809			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902 83.17	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
INTERESES POR MORA	903 1.13	810 1.219.44			
MULTAS	904 2.50	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	905 86.80	811 571.25			
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	812			
COMPENSACION DOLARES	908	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
	909	813 3.237.06			
	910	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812			
	911	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
	912	814 809.27			
	913	(+) ANTICIPOS			
	914	815			
	915	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
	916	816 726.10			
	917	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
	918	817 83.14			
	919	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
	920	818			
	921				
	922				
	923				
	924				
	925				
	926				
	927				
	928				
	929				
	930				
	931				
	932				
	933				
	934				
	935				
	936				
	937				
	938				
	939				
	940				
	941				
	942				
	943				
	944				
	945				
	946				
	947				
	948				
	949				
	950				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2001
Flor María Merlo