

SRI SECRETARÍA DE ECONOMÍA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17007		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 17007 Nº 00073834	
IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001 00030737	
RUC 179123233001 Razón Social o Denominación DELIPAN S.A. Expediente 48807			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS 1,359,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 280,759,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ---		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 162,704,18	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 32,749,12		EXPORTACIONES ---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 1,116,60		OTROS INGRESOS CORRIENTES ---	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ---		OTROS INGRESOS CORRIENTES ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 26,664,13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,270,69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ---		OTRAS RENTAS 446,733,91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS) 2,595,33		TOTAL INGRESOS ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 5,347,51		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 698,27	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCADO EN ALMACEN 7,650,77		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 142,271,02	
MERCADERÍAS EN TRANSITO ---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4,279,20	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2,983,91	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 105,379,92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 125,249,84		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---	
OTRO ACTIVO ---		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 5,347,51	
OTRO ACTIVO TANGIBLE ---		SUELDOS Y SALARIOS 14,328,15	
TERRENOS ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21,582,57	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 3,858,83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3,359,33	
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 61,145,64		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
EQUIPO DE COMPUTACION 2,592,72		GASTOS DE FABRICACION 636,60	
VEHICULOS ---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,641,90	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 21,395,64		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 35,378,04		SUMINISTROS Y MATERIALES 1,352,08	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO ---		SEGuros Y REASEGuros DE RV, MQUIN, EQUIP. Y EDIF. (PAGOS Y RESERVAS) ---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 54,114,79		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,582,16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 137,20		SUELDOS Y SALARIOS ---	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 137,20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
TOTAL ACTIVO FIJO 54,251,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
320 ACTIVO DIFERIDO ---		COMBUSTIBLES 2,679,37	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 95,89		APRENDIZAJE MERCANTIL ---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---	
(1) GASTOS DIFERIDOS ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3,360,00	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 95,89		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,516,12	
380 OTROS ACTIVOS ---		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,371,57	
CUENTAS RELACIONADAS ---		OTROS GASTOS DE VENTAS ---	
OTROS ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 293,373,12	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES ---		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---	
SOCIEDADES RELACIONADAS ---		SUELDOS, SALARIOS 21,340,72	
OTRAS ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29,174,21	
GASTOS ANTICIPADOS ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 883,77	
OTROS ACTIVOS ---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
TOTAL OTROS ACTIVOS ---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---	
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 380 + 370 + 387 179,597,72		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3,379,00	
ACTIVOS CONTINGENTES ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---	
400 PASIVO ---		COMISIONES EN VENTAS 25,879,25	
410 PASIVO CORRIENTE ---		PROMOCION Y PUBLICIDAD 13,345,24	
LOCALES 111,788,59		COMBUSTIBLES 6,396,95	
DEL EXTERIOR ---		GRUPOS Y REASEGuros (prima y acciones) 477,50	
LOCALES ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 280,80	
DEL EXTERIOR ---		GASTOS DE GESTION 21,20	
LOCALES ---		GASTOS DE VALE 12,622,71	
DEL EXTERIOR ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,772,59	
CON LA ADM. TRIBUTARIA ---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---	
CON EL ESS 5,274,84		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,241,26	
CON EMPLEADOS 382,26		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3,535,41	
PROVISIONES A CORTO PLAZO ---		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS ---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 794,14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 115,445,69		CUENTAS RECORRIBLES ---	
440 PASIVO LARGO PLAZO ---		BAJA DE INVENTARIOS ---	
LOCALES ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
DEL EXTERIOR ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
LOCALES ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
DEL EXTERIOR ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
LOCALES ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
DEL EXTERIOR ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
470 PASIVO DIFERIDO ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
ANTICIP. CLIENTES ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
480 OTROS PASIVOS ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
(1) ANTICIPADOS ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
OTROS PASIVOS ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
TOTAL OTROS PASIVOS ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 440 + 470 + 482 115,445,69		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
PASIVOS CONTINGENTES ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
500 PATRIMONIO NETO ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 4,400,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 28,139,21		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXTRACTIVA 1,992,33		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
RESERVA DE CAPITAL 26,216,34		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
OTROS RESERVAS ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 538,37		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,942,52		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO 64,152,03		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 436 + 440 + 470 + 482 + 64,152,03 179,597,72		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 54)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
NOMBRE: L.C. RAFAEL SERRANO NOMBRE: YOLANDA MERTZALDE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
C.I. No: 1790933151 RUC No: 179093312001		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
MEDEVANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
MEDEVANTE COMPENSACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
MEDEVANTE NOTAS DE CREDITO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
DETALLE DE COMPENSACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
PAGO PREVIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
INTERES POR MORA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
MULTAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
TOTAL PAGADO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	