

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0064
 IMPORTANTE: SERÁ ÚNICO REGISTRADO AL EJERCICIO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2002
 104 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791279980001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DELTA TRADING CIA. LTDA.** 203 EJERCICIO: 52475

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 432.757,50 | |
| CAJA, BANCOS | 311 134.513,87 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 602 175.652,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIFRO | 603 - |
| OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 313 - | EXPORTACIONES | 604 - |
| (1) PROMOSIÓN CUENTAS INCORPORABLES | 314 - | INGRESOS | 605 - |
| OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 315 - | OPERACIONALES | 606 433,56 |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR | 321 895,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 13.305,43 |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR | 322 - | OTRAS RENTAS | 608 - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 - | TOTAL INGRESOS | 609 622.148,49 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 324 - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN | 328 - | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 712 - |
| CANCIAS EN TRANSITO | 329 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 - | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| OTROS BIENES | 331 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 135.408,87 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 - |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 - |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 - |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 - |
| | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 - |
| | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 - |
| | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 - |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 - |
| | | SEGUROS Y REABOSUROS DE AV. MARITIMO, EDIFIC. Y OTRO (INSTRUMENTOS) | 727 - |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 - |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 - |
| | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 - |
| | | ICONSERVOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 - |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 732 - |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 - |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 - |
| | | CONSULTORES | 735 - |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 - |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES ANIMABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 - |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES ANIMABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 - |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 - |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 - |
| | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 346.977,33 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 346.977,33 |
| | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| | | SUELDOS, SALARIOS | 751 86.727,57 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 28.965,42 |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 4.500,00 |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 - |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 - |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES ANIMABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 - |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES ANIMABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 - |
| | | COMISIONES EN VENTA | 758 - |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 - |
| | | CONSULTORES | 760 - |
| | | SEGUROS Y REABOSUROS (BOMBA Y GASOLINA) | 761 64,29 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 44,70 |
| | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 - |
| | | GASTOS DE VIAJE | 764 - |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 115,71 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 - |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 2.600,30 |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 2.636,45 |
| | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 - |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 126,97 |
| | | CUENTAS INCORPORABLES | 771 - |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 - |
| | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 - |
| | | INTERESES Y COMISIONES | 774 - |
| | | AL EXTERIOR | 775 - |
| | | GASTO PROVISIONES DELEGABLES | 776 - |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 15.646,80 |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES Y VENTAS | 141.478,22 |
| | | TÉRMINO EN VENTA DE ACTIVOS | 781 33.129,12 |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 - |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 33.129,12 |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 776 + 780 524.584,67 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 700 + 0 797 100.563,82 |
| | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 700 + 0 798 - |

| | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| TERRENOS | 341 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 100.563,82 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 - | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 - |
| MAQUINARIAS, UTILES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 6.469,04 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 3.637,70 | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 - |
| VEHICULOS | 345 - | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 - | EN EL PAÍS | 807 - |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 4.247,85 | EN EL EXTERIOR | 808 - |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO | 355 - | (14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 5.859,09 | (1) PARTICIPACIÓN | 810 - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (2) OTROS INGRESOS EXENTOS | 811 - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES | 361 - | (3) AMORTIZACIÓN DEL PERÍODO TRIBUTARIO ANTES ANTERIORES | 812 - |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 - | (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | (5) OTRAS DEDUCCIONES | 814 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 5.859,09 | = UTILIDAD GRAVABLE EN EL EJERCICIO | 815 85.479,25 |
| | | = PÉRDIDA | 816 - |
| | | UTILIDAD CAMPO 814 | 817 - |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 30%) | 818 24.369,81 |
| | | (1) ANTECIPADO PAGADO | 819 - |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 - |
| | | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 17,12 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 24.352,69 |

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| 360 OTROS ACTIVOS | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 - | PAGO PREVIO | 801 - |
| OTROS | 382 - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 802 24.352,69 |
| (1) PROMOSIONES INCORPORABLES | 383 - | INTERESES POR MORSA | 803 - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 135.000,00 | MULTAS | 804 - |
| GASTOS ANTECIPADOS | 391 74,00 | TOTAL PAGADO | 805 24.352,69 |
| OTROS ACTIVOS | 397 135.074,00 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 399 135.074,00 | | |
| TOTAL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 399 278.259,94 | | |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 188,78 | | |
| DEBITOS DEL EXTERIOR | 413 - | | |
| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 - | | |
| DEBITOS DEL EXTERIOR | 417 - | | |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 - | | |
| DEL EXTERIOR | 421 - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 30.737,41 | | |
| CON EL FISC | 425 7.463,35 | | |
| CON EMPLEADOS | 427 16.775,79 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 54.364,83 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 - | | |
| DEL EXTERIOR | 443 - | | |
| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 - | | |
| DEL EXTERIOR | 447 - | | |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 - | | |
| DEL EXTERIOR | 451 - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 - | | |
| DEBITOS ENTIDAD | 455 - | | |
| PROVISIONES PARA ALIENACIÓN PATRONAL | 457 - | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 123.607,12 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 123.607,12 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| IMPUESTOS ANTECIPADOS | 481 - | | |
| OTROS PASIVOS | 483 - | | |
| TOTAL PASIVOS | 489 177.971,95 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL RESERVA O RESERVA | 501 1.600,00 | | |
| RESERVAS DE FONDO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 - | | |
| RESERVA ALERNA, RESERVA, ESTADÍSTICA | 505 - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 1.997,24 | | |
| OTROS RESERVAS | 511 32.581,31 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 - | | |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 64.109,44 | | |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 590 100.287,79 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 590 + 489 + 479 + 590 278.259,94 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | 910 | 912 | 914 |
| 909 | 911 | 913 | 915 |
| 910 | 912 | 914 | 916 |
| 911 | 913 | 915 | 917 |
| 912 | 914 | 916 | 918 |
| 913 | 915 | 917 | 919 |
| 914 | 916 | 918 | 920 |
| 915 | 917 | 919 | 921 |
| 916 | 918 | 920 | 922 |
| 917 | 919 | 921 | 923 |
| 918 | 920 | 922 | 924 |
| 919 | 921 | 923 | 925 |
| 920 | 922 | 924 | 926 |
| 921 | 923 | 925 | 927 |
| 922 | 924 | 926 | 928 |
| 923 | 925 | 927 | 929 |
| 924 | 926 | 928 | 930 |
| 925 | 927 | 929 | 931 |
| 926 | 928 | 930 | 932 |
| 927 | 929 | 931 | 933 |
| 928 | 930 | 932 | 934 |
| 929 | 931 | 933 | 935 |
| 930 | 932 | 934 | 936 |
| 931 | 933 | 935 | 937 |
| 932 | 934 | 936 | 938 |
| 933 | 935 | 937 | 939 |
| 934 | 936 | 938 | 940 |
| 935 | 937 | 939 | 941 |
| 936 | 938 | 940 | 942 |
| 937 | 939 | 941 | 943 |
| 938 | 940 | 942 | 944 |
| 939 | 941 | 943 | 945 |
| 940 | 942 | 944 | 946 |
| 941 | 943 | 945 | 947 |
| 942 | 944 | 946 | 948 |
| 943 | 945 | 947 | 949 |
| 944 | 946 | 948 | 950 |
| 945 | 947 | 949 | 951 |
| 946 | 948 | 950 | 952 |
| 947 | 949 | 951 | 953 |
| 948 | 950 | 952 | 954 |
| 949 | 951 | 953 | 955 |
| 950 | 952 | 954 | 956 |
| 951 | 953 | 955 | 957 |
| 952 | 954 | 956 | 958 |
| 953 | 955 | 957 | 959 |
| 954 | 956 | 958 | 960 |
| 955 | 957 | 959 | 961 |
| 956 | 958 | 960 | 962 |
| 957 | 959 | 961 | 963 |
| 958 | 960 | 962 | 964 |
| 959 | 961 | 963 | 965 |
| 960 | 962 | 964 | 966 |
| 961 | 963 | 965 | 967 |
| 962 | 964 | 966 | 968 |
| 963 | 965 | 967 | 969 |
| 964 | 966 | 968 | 970 |
| 965 | 967 | 969 | 971 |
| 966 | 968 | 970 | 972 |
| 967 | 969 | 971 | 973 |
| 968 | 970 | 972 | 974 |
| 969 | 971 | 973 | 975 |
| 970 | 972 | 974 | 976 |
| 971 | 973 | 975 | 977 |
| 972 | 974 | 976 | 978 |
| 973 | 975 | 977 | 979 |
| 974 | 976 | 978 | 980 |
| 975 | 977 | 979 | 981 |
| 976 | 978 | 980 | 982 |
| 977 | 979 | 981 | 983 |
| 978 | 980 | 982 | 984 |
| 979 | 981 | 983 | 985 |
| 980 | 982 | 984 | 986 |
| 981 | 983 | 985 | 987 |
| 982 | 984 | 986 | 988 |
| 983 | 985 | 987 | 989 |
| 984 | 986 | 988 | 990 |
| 985 | 987 | 989 | 991 |
| 986 | 988 | 990 | 992 |
| 987 | 989 | 991 | 993 |
| 988 | 990 | 992 | |