

0023112

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NÚM. 2.001

NÚM. FORMULARIO QUE DE IDENTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 1791327063001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DELTA REBOBINAJES HACKALLS CIA. LTDA.

EXERCENTE 53724

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA BANCOS	12,800.05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	912,518.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	82,469.83	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	1,626.87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13,841.23	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR	2,433.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	775.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA)	4,650.37	OTRAS RENTAS	913,294.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	913,294.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	74,721.60	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	96,252.85
OTRAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83,409.94
INVENTARIO REPUES/REPLAC. Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	573,917.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	236	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74,721.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189,546.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENIOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,163.63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	8,688.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	3,352.87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	17,023.80	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,566.87	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS FINANCIEROS DE INT. FINAN. EQUIP. Y OROS (S) (RENTA)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACION/CONSTITUCION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	30,874.30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	5,363.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,510.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	OTROS GASTOS DE VENTAS	678,858.36
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	678,858.36
OTRAS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPOS	—	SUELDOS, SALARIOS	38,847.96
OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,579.65
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,484.23
TOTAL DEL ACTIVO	239,718.46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	16,278.71
ACTIVOS CORRIENTES	239,718.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	5,657.77
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	40,585.17
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	766.53
LOCALES	3,017.51	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	2,381.85
DEL EXTERIOR	62,703.77	COMBUSTIBLES	10,106.87
LOCALES	12,425	SEGURIDAD Y PRESEGUROS (S) (RENTA Y OROS)	4,105.67
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	11,663.43
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	5,968.30
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	1,434.91
LOCALES	1,102.30	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,900.06
DEL EXTERIOR	415.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,101.73
CAPITAL SOCIAL, RESERVA	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,805.13	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INDEMNIZACIONES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24,149.32	CUENTAS INCORRIBLES	824.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	125,175.42	DAJA DE INVENTARIOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	15,124.19	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	208,232.88
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	208,232.88
HIPOTECAS POR PASAR	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGENACIONES ENTIDADES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	4,600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	25,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,724.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,203.47
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	—
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,203.47
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,930.52
INCORRIBLES INCORRIBLES	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(1) 100% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	480.92
DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	—
CONTINGENTES	169,899.61	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		ADIVERTIDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO	13,600	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	404.22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	1,542.52	(1) OTROS PERCIBIDOS	—
RESERVA DE CAPITAL	28,877.08	UTILIDAD GRAVABLE	22,349.65
OTROS SUPERAVITU	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	22,349.65
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404.22	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO	5,587.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,203.47	(1) ANTICIPO PAGADO	2,770.98
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,879.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	61,818.85	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	239,718.46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	936.54
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 14, Ley 88)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DELTA REBOBINAJES HACKALLS CIA. LTDA.		ANTICIPO PROPRIO AÑO	
NOMBRE: ING. HACK A. MRLCITIA		(0.5 * 112) - 800	
NOMBRE: LCM. VERONICA LOPEZ		913.82	
R.C. NÚM. 1706563556		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTRO FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MOROS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PASADO	
		936.54	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NÚM. NÚM.	NÚM. NÚM.	NÚM. NÚM.	NÚM. NÚM.
USO	USO	USO	USO
(CAMPO 812 Y 821) LET. NÚM.	(CAMPO 812 Y 821) LET. NÚM.	(CAMPO 812 Y 821) LET. NÚM.	(CAMPO 812 Y 821) LET. NÚM.

COPIA E INFORMATICA DE COMPENSACIONES

TASKE S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-050-902585-1

BANCO DE GUAYACIN

2 15 ABR. 2002

Banco de Guayaquil

AGENCIA 8 DE DICIEMBRE

2 15 ABR. 2002

CAJERO DIFERIDO