

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990170401001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CANADERA LA DELIA S.A. CANADERITA S.A.**

203 EXPEDIENTE **5442**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 <b>1.108,67</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>53.855,47</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>10.368,27</b>			TOTAL INGRESOS 608 <b>53.855,47</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
<b>ACTIVO CORRIENTE 339 <b>11.476,94</b></b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 <b>32.394,36</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>62.293,00</b>			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHICULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			GASTOS DE FABRICACION 724 <b>28.018,48</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>94.687,36</b></b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 <b>12.437,85</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>94.687,36</b></b>			SUELDOS Y SALARIOS 731 <b>19.896,00</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -		
OTROS 383 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 742 <b>52.943,33</b></b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>106.164,30</b></b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760 <b>1.897,00</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
LOCALES 411 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
LOCALES 419 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EL IESS 425 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			INTERESES Y COMISIONES 774 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AL EXTERIOR 775 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 <b>4.178,00</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 <b>6.075,00</b></b>		
LOCALES 441 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 443 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 445 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>		
DEL EXTERIOR 447 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>59.018,33</b></b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
LOCALES 449 <b>85.490,65</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 <b>5.162,86</b>		
DEL EXTERIOR 451 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 <b>5.182,86</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 <b>85.490,65</b></b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES 809 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>85.490,65</b></b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 <b>5.162,86</b></b>		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 -</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 814 817 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>9,56</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>24.845,69</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>181,26</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>5.162,86</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			PAGO PREVIO 901 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 529 <b>20.673,65</b></b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 <b>106.164,30</b></b>			INTERES POR MORA 902 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			MULTAS 903 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>15,00</b>		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>					



10 SET. 2002

NOMBRE: **Dr. Luis F. Gómez** NOMBRE: **Luis Villón**  
 C.I. No. **0900853581** RUC No. **0900148115001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **15,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	923	924	925	926	927

