

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

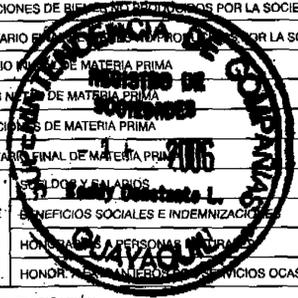
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0711008876001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DELIXPLAST S.A** 203 EXPEDIENTE: **37007**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|-----------|---|---|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| 320 PASIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| 330 PASIVO LARGO PLAZO | | | EXPORTACIONES | | |
| 340 PASIVO FIJO | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 350 OTROS PASIVOS | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| 360 PATRIMONIO NETO | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| 370 PASIVO DIFERIDO | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 380 OTROS PASIVOS | | | OTRAS RENTAS | | |
| 390 TOTAL DEL PASIVO | | | TOTAL INGRESOS | | |
| 400 PASIVO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | | 720 PASIVO FIJO | | |
| 430 PASIVO DIFERIDO | | | 730 OTROS PASIVOS | | |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | | 740 PASIVO DIFERIDO | | |
| 450 PASIVO DIFERIDO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 460 OTROS PASIVOS | | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 490 TOTAL DEL PASIVO | | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 520 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 530 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 830 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 540 RESERVA DE CAPITAL | | | 840 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 550 OTROS SUPERÁVIT | | | 850 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 560 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 860 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 570 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 870 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 580 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 880 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 590 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 890 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 600 TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 610 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 910 PAGO PREVIO | | |
| 620 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| 630 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 930 INTERÉS POR MORA | | |
| 640 FIRMA CONTADOR | | | 940 MULTAS | | |
| 650 NOMBRE: Roberto Donado | | | 950 TOTAL PAGADO | | |
| 660 NOMBRE: Julio Lopez | | | 960 PAGO PREVIO | | |
| 670 C.I. N.º: 0908295990 | | | 970 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| 680 RUC N.º: 0707606313001 | | | 980 INTERÉS POR MORA | | |
| 690 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 990 MULTAS | | |
| 700 MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 1000 TOTAL PAGADO | | |
| 710 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 1010 PAGO PREVIO | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.389,52 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.500,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | OTRAS RENTAS | 608 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | TOTAL INGRESOS | 609 | 1.500,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | 700 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | 710 COSTO DE VENTAS | 710 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| CAJERIAS EN TRÁNSITO | 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 | 339 | — | (-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.389,52 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| 340 ACTIVO FIJO | 340 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 716 | — |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 341 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 717 | — |
| TERRENOS | 341 | 474,09 | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 9.306,36 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | 721 | — |
| VEHÍCULOS | 349 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 672,53 | SUELDOS Y SALARIOS | 751 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 7.127,92 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 361 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 7.127,92 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 758 | — |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 370 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 759 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 82,33 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 760 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | 762 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 567,31 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 763 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 70,06 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 567,31 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | 380 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| OTRAS | 389 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — | COMBUSTIBLES | 760 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 11.079,02 | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — | GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| 400 PASIVO | 400 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 295,80 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 410 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 587,19 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 607,17 |
| LOCALES | 411 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 452,32 |
| DEL EXTERIOR | 413 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 10,86 |
| LOCALES | 415 | — | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| LOCALES | 419 | — | INTERESES Y COMISIONES | 774 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — | LOCALES | 774 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — | AL EXTERIOR | 775 | — |
| CON EL IESS | 425 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| CON EMPLEADOS | 427 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 60,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 1.440,17 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 587,19 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 440 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 39,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 39,00 |
| LOCALES | 441 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 1.470,17 |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | 797 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | 798 |
| LOCALES | 445 | — | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 800 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| LOCALES | 449 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 4,47 |
| DEL EXTERIOR | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 470 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| 480 OTROS PASIVOS | 480 | — | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 | 817 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | — | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 597,08 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 500,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 826 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 829 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 827 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1,65 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 7.636,07 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 900 | — |
| OTROS SUPERÁVIT | 511 | — | PAGO PREVIO | 901 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 20,39 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 898 - 901 | 902 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | INTERÉS POR MORA | 903 | 6,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 29,83 | MULTAS | 904 | 1,33 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 10.487,99 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 11.079,02 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 918 | — |



EX FEB 2006

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Roberto Donado** FIRMA CONTADOR: **Julio Lopez**

NOMBRE: **Roberto Donado** NOMBRE: **Julio Lopez**

198 C.I. N.º: **0908295990** 199 RUC N.º: **0707606313001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **8,09**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº, 909 USD, 910 N/C Nº, 911 USD, 912 N/C Nº, 913 USD, 914 N/C Nº, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 Resol. Nº, 919 USD, 920 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº, 921 REGISTRO OFICIAL Nº, 922 AÑO, 923 MES, 924 DÍA, 925

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. Nº, 919 USD, 920

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN