

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0949102175003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORTO DELTA S.A EXPEDIENTE 54303

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES NETAS							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	-	-								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	-								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	-								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
AGUAS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA							
340 ACTIVO FIJO											
ACTIVO FIJO TANGIBLE											
TERRENOS	341	-	-					SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS	342	-	520,00					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	-					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	-					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-					OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	520,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-					SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	-					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	-					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO								AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS ACTIVOS	354	-	-					SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS	355	-	520,00					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO								HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
OTROS	383	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTRAS	389	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS	394	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	BAJA DE INVENTARIOS							
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	520,00	OTROS COSTOS							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS							
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS							
DEBERES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	411	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
LOCALES	411	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
LOCALES	415	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
DEL EXTERIOR	417	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
LOCALES	421	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
DEL EXTERIOR	423	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
OBLIGACIONES	425	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
CON EL IESS	425	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
CON EMPLEADOS	427	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	-	OTROS COSTOS							
LOCALES	441	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS							
DEL EXTERIOR	443	-	-	750							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
LOCALES	445	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
DEL EXTERIOR	447	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
LOCALES	449	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
DEL EXTERIOR	451	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
OTRAS PROVISIONES	461	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
TOTAL PASIVO	468	439 + 469 + 479 + 469	-	COMISIONES EN VENTAS							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	467	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
500 PATRIMONIO NETO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	80,00	GASTOS DE FABRICACIÓN							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
RESERVA LEGAL	507	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
RESERVA DE CAPITAL	509	-	440,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	INTERESES Y COMISIONES							
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	LOCALES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	AL EXTERIOR							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	-	520,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	499 + 520	520,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
FIRMA CONTADOR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
NOMBRE: Luis G. Delgado				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
NOMBRE: José P. ...				749 + 779 + 789							
C.I. 0904019536				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
RUC N° 0100830735001				699 - 799 > 0							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				699 - 799 < 0							
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
				Trasladar campo 797							
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				Trasladar campo 798							
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
				Trasladar campo 804							
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
				Trasladar campo 805							
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
				EN EL PAÍS							
				EN EL EXTERIOR							
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUABLES							
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)							
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)							
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
				(-) OTRAS DEDUCCIONES							
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
				UTILIDAD CAMPO 814							
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)							
				(-) ANTICIPO PAGADO							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
				INTERÉS POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							