

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0991028404001** RAZON SOCIAL **DELAD S.A.** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5487** EXPEDIENTE **03747**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	87.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	500.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	587.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,214.57	MANO DE OBRA DIRECTA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE OCA	710	-
VEHICULOS	353	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	847.01	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,367.56	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	442.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	442.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	4,397.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DEBITOS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	907	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL EXTERIOR	908	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-	
EXTERNOS	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	= UTILIDAD GRAVABLE	913	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914	

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	720.00	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	1.13	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	987.74	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
REEXPRESION MONETARIA	506	2,603.21	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.58	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	No.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4,397.66	U.S.\$		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,397.66	U.S.\$		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
NOMBRE _____ NOMBRE _____
C.I. _____ C.I. _____

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 10.00		

IMPUESTO DEL CONTRIBUYENTE
30 - 001 - 349210 - 5
27/01/2001