

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC <b>0991152717001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>DELTATEK S.A.</b>	103 AÑO <b>2000</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>0 0153691</b>	
203 EXPEDIENTE <b>59884</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 <b>17,472.57</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 <b>122,392.40</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 <b>30.21</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 <b>11,630.00</b>	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 <b>187.23</b>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 <b>595.00</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 <b>859.22</b>	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 <b>884.60</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 <b>5,897.48</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 <b>128,609.69</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 <b>940.85</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 <b>65,216.79</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 <b>457.76</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314 <b>31,173.17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
ACTIVO FIJO	315 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317 <b>16,566.37</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	318 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320 <b>9,557.46</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	321 <b>7,008.91</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	322 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323 <b>43.60</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328 <b>19.87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	329 <b>23.73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	330 <b>38,205.81</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	331 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 <b>13,173.29</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 <b>65,216.79</b>	
DEBITOS POR PAGAR	402 <b>1,729.11</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 <b>999.52</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 <b>30,854.00</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 <b>2,800.25</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 <b>2,919.42</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407 <b>18,702.17</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	408 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 <b>30.93</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 <b>1,371.55</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	410 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 <b>116.30</b>	
LOCALES	411 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
EXTERNOS	412 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 <b>148.00</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 ---	LOCALES	761 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 ---	AL EXTERIOR	762 ---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	415 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	416 <b>18,702.17</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 <b>20,455.79</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	417 ---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 <b>833.45</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 <b>800.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766 <b>56,729.44</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	767 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768 ---	
RESERVAS	504 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 <b>6,861.30</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770 <b>6,663.46</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771 <b>6,663.46</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 <b>7,594.39</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 <b>6,663.46</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 <b>4,247.95</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 <b>19,503.64</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511 <b>38,205.81</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 <b>6,663.46</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 <b>999.52</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 <b>237.57</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 <b>6,663.46</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>JORGE MARDET S.</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR <b>JUSTINO VILLALBA RIVERA</b>		EN EL EXTERIOR	808 ---	
NOMBRE <b>JORGE MARDET S.</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---	
C.I. <b>0902778968</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 <b>999.52</b>	
NOMBRE <b>JUSTINO VILLALBA RIVERA</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---	
C.I. <b>0907312599</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	813 <b>5,663.94</b>	
PAGO PREVIO	901 <b>443.88</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 <b>1,415.99</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 <b>31.26</b>	(-) ANTICIPOS	815 <b>940.85</b>	
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 <b>475.14</b>	
MULTAS	904 ---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 <b>475.14</b>	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 905 <b>31.69</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 ---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
819 <b>31.69</b>	U.S.\$	825 No. ---	827 ---	
		826 U.S.\$ ---	828 U.S.\$ ---	

