

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991152717001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** DELTATEK S.A. **EXPEDIENTE** 59884

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	15,193,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		90,384,35		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,757,68	IMPRESOS NO OPERACIONALES		--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	412,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,436,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	OTRAS RENTAS		0,33		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	809,06	TOTAL INGRESOS		90,384,68		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29,663,05		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
ACTIVOS CORRIENTES	338	1,095,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,879,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--		
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS		--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18,188,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,267,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--		
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION		--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14,964,63	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4,490,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS		--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	4,490,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	43,60	COMBUSTIBLES		--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	32,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--		
OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		29,663,05		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		24,300,45		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,891,33		
OTRAS	388	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--		
OTROS ACTIVOS	392	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	29,381,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2,086,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS		--		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		--		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1,797,02		
LOCALES	411	19,332,70	SUMINISTROS Y MATERIALES		--		
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE GESTION		--		
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		--		
LOCALES	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,691,65		
DEL EXTERIOR	414	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--		
PRESTAMOS DE CAJAS DE AHORRO Y CREDITOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31,00		
LOCALES	415	2,713,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,942,95		
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	217,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--		
CON EL IESS	418	381,49	CUENTAS INCOBRABLES		--		
CON EMPLEADOS	419	1,449,99	BAJA DE INVENTARIOS		--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	24,095,03	INTERESES Y DIVIDENDOS		--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO			AL EXTERIOR		--		
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--		
DEL EXTERIOR	442	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23,037,35		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		66,777,75		
LOCALES	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	444	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--		
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--		
DEL EXTERIOR	446	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	96,440,80		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	6,056,12		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6,056,12		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	GASTOS NO DEDUCIBLES		--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL PAIS		--		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		--		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--		
OTROS PASIVOS	482	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--		
TOTAL DEL PASIVO	499	24,095,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	--	= PERDIDA	801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0	6,056,12		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--		
RESERVA DE CAPITAL	509	6,861,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--		
OTROS SUPERAVITS	511	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14,347,54	(-) ANTICIPO PAGADO		--		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10,666,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		809,06		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6,056,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	809,06		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	5,285,97	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	29,381,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: JORGE MARCET			NOMBRE: GUSTAVO VERA				
C.I. No. 0902778968			RUC No. 0907312599001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			--	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA			--	
			MULTAS			--	
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 812 Y 821 Ley No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-033-803171-1 COMISION FISCAL BANCO P... AGED 4275