

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200002523

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0991255141001	RAZON SOCIAL DELITAC S.A.	EXPEDIENTE 6799793
--------------------	---------------------------	--------------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9,747.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,400.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 202,321.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 3,340.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97,116.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	809 477.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	800 199,459.24
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,434.36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
ACTIVOS CORRIENTES	12,033.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,734.57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245,119.07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	137,938.54	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	107,180.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	229,915.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DEBITOS POR PAGAR	20,976.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1,123.90	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	440.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701 15,377.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702 5,307.14
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22,417.80	GASTOS DE GESTION	703 50,419.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,959.48	GASTOS DE VIAJE DPTO. DE REVELADO	704 41,550.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX / ARRIENDOS	705 2,785.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 575.65
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707 37,547.17
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	710
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	711
TOTAL DEL PASIVO	44,959.48	AL EXTERIOR	712
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES MANT. Y REPAR.	713 15,670.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714 117.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715 1,356.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716 171,230.90
RESERVAS	160,746.75	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES R.E.I.	772 4,759.37
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 23,403.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23,403.97	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	184,955.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801 23,403.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229,915.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 5,451.37
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	5,323.12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 20,300.53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4,479.13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Ing. Roberto Gilbert	Ing. Cecilia Ch. de	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806 23,403.97
CI. 0904003174	CI. 0909387456	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808 5,451.37
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 4,479.13
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 25,381.71
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	815 6,345.43
		(-) ANTICIPOS	816 912.52
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 522.34
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 4,910.57
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES		
4,910.57			

