SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 3328

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

No. 20 0016572

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991256067001 — 202 RAZON SOCIAL DELTAEXPORT S.A. — 203 EXPEDIENTE 068000

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 12,405.21 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 26,510.86 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2,191.63 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,142.30 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 42,350.00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 49,663.58 |
| VEHICULOS | 353 | 27,000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3,621.16 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 73,042.72 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 25.20 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 7.57 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 17.63 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 115,410.35 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 18,373.96 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 55.05 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 8,548.66 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 26,977.67 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 45,000.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 27,710.33 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 72,710.33 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 99,688.00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 6,389.15 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1,405.70 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 7,127.50 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 15,722.35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 529 | 115,410.35 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRECIAUTO (Trasladar al campo 814 - 815) | 530 | 1,256.93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 211,106.36 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 40,851.87 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | 872.41 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 359.93 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 330.00 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 253,520.57 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 150,330.28 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 33,970.71 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 184,300.99 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 8,521.13 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 18,336.60 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 821.28 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 337.77 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 176.71 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1,618.68 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 31,203.80 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1,076.11 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 62,093.08 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 789 | 7,127.50 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789) | 801 | 7,127.50 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 1,076.11 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 8,203.61 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1,230.54 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789) | 806 | 7,127.50 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 1,230.54 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NO EXENTOS | 811 | 872.41 |
| (-) 85% GANANCIAS EXENTAS NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVADA 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 5,024.55 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% 813) | 814 | 1,256.14 |
| (-) ANTICIPO PRECIAUTO | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 1,142.30 |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 113.84 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Carlos Vandola Ines — NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0907541650 — C.I. 0916365489

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 113.84 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 1.55 |
| MULTAS | 904 | 3.42 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 118.81 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

912 US$ 118.81

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - ; 926 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 927 - ; 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0992158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 2001

CAJA