

10004972

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

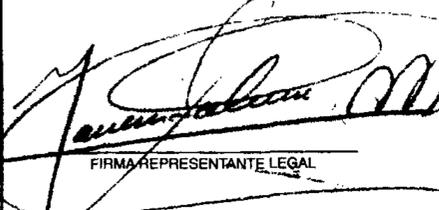
RUC 0991263039001

RAZON SOCIAL Dellatisa S.A.

EXPEDIENTE 68452

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.950.800	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.296.070.100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	115.570.100	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.904.110	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	211.400.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.110.140	OTRAS RENTAS	102.400
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.296.172.500</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	404.671.461	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>821.606.611</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.716.613.389	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.610.232.108
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	956.464.311	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	346.147.403	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	107.032.960	MANO DE OBRA DIRECTA	68.258.380
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3.137.140.650)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	498.261.104
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.989.117.413</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	104.185.700
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	31.628.377
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	25.135.180
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.820.775	APORTES A PENS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.665.100
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.826.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	19.104.600
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	32.858.101
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(4.045.231)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	217.410.120
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.775.544</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(211.400.000)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.812.499.568</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	26.116.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.425.164.770</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.580.500.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.544.475
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	705.100	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.607.321.600</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.782.420
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.010.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4.010.000.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.617.321.600</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.520.802
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>36.847.697</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	55.968	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	992.418.094	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	871.061.476	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(165.839.967)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3.302.517.603)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(165.839.967)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(804.822.032)</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.812.499.568</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805</b>	<b>-</b>
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(165.839.967)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>-</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>(165.839.967)</b>
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matri No. 11.135

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	-
AL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-