

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
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	51.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	180,457.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,510.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,950.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8,100.00	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,800.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	17,555.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	198,012.42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	56,721.10		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,132.45		

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	228,664.54	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38,258.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	13,845.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(155,381.28)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129,669.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8,940.83
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	45,991.10
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	10,150.30
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	29,895.65
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	51,851.28
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,123.22
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,171.37
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	210.14
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2,100.00)
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	170,233.89

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,325.14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	232.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	20,423.74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(183.92)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48.91	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	199,850.41	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,759.88

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	3,150.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	18.65
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,150.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18.65
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.80
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	15.85
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	3.96
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	3.96
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	32,000.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	3.96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	0.10
RESERVAS	2.24	MULTAS	0.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	104,039.37	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	4.30
REEXPRESION MONETARIA	299,768.39		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(485,558.06)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	18.65		
TOTAL PATRIMONIO NETO	(49,748.06)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,850.41		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 567)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **XAVIER ADUM K.** FIRMA CONTADOR: **GALO GANCINO B.**
 NOMBRE: XAVIER ADUM K. NOMBRE: GALO GANCINO B.
 C.I.: 0905316832 C.I.: 0901361816
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901): 3.96
 INTERESES POR MORA: 0.10
 MULTAS: 0.24
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 4.30
OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.30 U.S.
NOTA DE CREDITO DOLARES: No. 488 U.S.
COMPENSACION DOLARES: -