

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

RUC: 094126307001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dellatiza S.A. EXPEDIENTE: 68452

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		600 INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 -		
CAJA, BANCOS	311 124,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	306 -	DEPRECIACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	305 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	307 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300 -	VENTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	121	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	718 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RENTAS Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	341 68.599,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 160.065,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348 38.300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
TIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
VEHÍCULOS	349 13.845,90	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 10.772,43	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 4.501,82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 193.039,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350 92.272,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 92.272,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
RENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743 10.772,43	
OTROS	382 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
OTRAS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
OTROS ACTIVOS	392 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 92.272,67	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
PROVISIONES CONTINGENTES	393 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
<b>PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	760 -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	401	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
LOCALES	401 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
DEL EXTERIOR	402 -	GASTOS DE MAQUINARIA	764 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
LOCALES	403 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
DEL EXTERIOR	404 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
RESTAMOS DE SUCURSALES, COCOMISTAS Y CASA MATRIZ	405	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 3.830,00	
LOCALES	405 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
DEL EXTERIOR	406 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
OBLIGACIONES	407	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
CON EL IESS	408 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
CON EMPLEADOS	409 -	INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	LOCALES	774 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEL EXTERIOR	775 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778 -	
LOCALES	441 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	442 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
LOCALES	443 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 -	
DEL EXTERIOR	444 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 773 + 789 14.602,43	
RESTAMOS DE SUCURSALES, COCOMISTAS Y CASA MATRIZ	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0 787 -	
LOCALES	445 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0 788 -	
DEL EXTERIOR	446 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 14.602,43	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	448 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788 -	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801 -	
PROVISIONES ANTICIPADAS	451 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	450 -	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAÍS	804 -	
RENTAS ANTICIPADAS	453 -	EN EL EXTERIOR	805 -	
OTROS PASIVOS	454 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	450 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA	807	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 217.395,12	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 -	
PROVISIONES CONTINGENTES	490 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 -	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 32.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -	
RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 14.602,43		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 104.031,37	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
RESERVA DE CAPITAL	509 297.768,39	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		
RESERVAS SUPERÁVITS	511 546.227,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 14.602,43	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 125.001,37	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>AL PATRIMONIO NETO</b>	400 + 500 42.393,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>AL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 500 42.393,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 819 -		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 -		
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821 -		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO 899 - 901 822 -		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 -		
		INTERÉS POR MORA 824 -		
		MULTAS 902 + 903 + 904 825 -		
		TOTAL PAGADO 826 -		

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	610	N/C No.	611	N/C No.	612	N/C No.	613	Reol. No.	614	Reol. No.	615
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
REGISTRO OFICIAL No.	616	REGISTRO OFICIAL No.	617	REGISTRO OFICIAL No.	618	REGISTRO OFICIAL No.	619	REGISTRO OFICIAL No.	620	REGISTRO OFICIAL No.	621

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SEI ADHESIVO 890020107471 VALOR PAGADO 0.00 DOLÁRES  
FECHA RECAUD. 11-APR-03 CAJERO DELBOM