SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00177462

FORMULARIO 101
(RESOLUCION NO. NAC-DGER2001-0000-0000)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0991265414001	002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DELCORP S.A.	003 EXPEDIENTE	0650

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	197,718.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	655,560.49
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	51,021.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	78,744.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	3,230,198.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	4,213,214.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	119	66,350.10
EQUIPO DE COMPUTACION	120	43,098.81
VEHICULOS	121	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	28,624.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	80,824.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	16,500.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	8,052.26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	8,447.74
TOTAL ACTIVO FIJO	129	89,272.57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	75,059.74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	44,097.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	30,962.22
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	136	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	14,835.40
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	14,835.40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	4,348,334.32
ACTIVOS CONTINGENTES	145	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS PRODUCTOS — LOCALES	146	329,663.13
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS PRODUCTOS — DEL EXTERIOR	147	2,776,826.68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	148	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	149	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y OTRAS PARTES — LOCALES	150	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	151	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON ADM. TRIBUTARIA	152	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	153	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	154	24,191.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	3,247,725.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS PRODUCTOS — LOCALES	158	-
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS PRODUCTOS — DEL EXTERIOR	159	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	160	235,303.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	161	-
OBLIGACIONES EN SOCIEDADES ACCIONARIAS TOMADORAS — LOCALES	162	-
OBLIGACIONES EN SOCIEDADES ACCIONARIAS TOMADORAS — DEL EXTERIOR	163	-
HIPOTECAS POR PAGAR	164	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	-
OTRAS PROVISIONES	167	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	235,303.92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	-
OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL OTROS PASIVOS	175	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	4,082,329.43
PASIVOS CONTINGENTES	177	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	93,296.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	50,677.45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	7,109.07
RESERVA DE CAPITAL	182	36,848.72
OTROS SUPERAVITS	183	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	14,092.54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	186	63,981.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	187	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	266,005.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+498	189	4,348,334.32

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

NOMBRE: CAO GOLDSTEIN — NOMBRE: ROLANDO ESPINOZA

190 C.I. No. 1704371820 — 191 RUC No. 0990562902001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	192	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	193	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	194	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,057,993.20
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	48,841.00
TOTAL INGRESOS	608	9,506,834.20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	44,129.35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	3,087,813.62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	5,531,738.65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	5,230,192.60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	632	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	3,388,112.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	62,331.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	35,149.10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	7,002.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	8,200.41
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	18,103.79
COMBUSTIBLES	651	3,73[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	13,960.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	6,525.41
GASTOS DE GESTION	654	5,667.23
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	11,591.57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	14,115.64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	13,021.75
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	665	50,124.21
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	666	17,965.85
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	50,323.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	358,203.31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	6,331.03
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	35,625.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	41,956.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 640 + 669 + 672	673	9,786,952.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 673 > 0	674	119,591.46
PERDIDA DEL EJERCICIO 605 - 673 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	119,591.46
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	17,938.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681	13,852.10
INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	689	115,256.09
= PERDIDA 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	690	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	115,256.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	28,814.02
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	67,412.22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-38,598.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 697 + 900 + 902	903	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

904 N/C No.	-	906 N/C No.	-	908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 Resol. No.	-	914 Resol. No.	-
905 USD	-	907 USD	-	909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96