

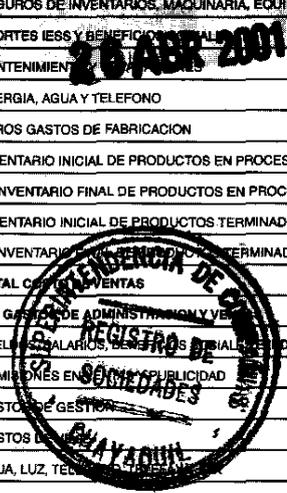
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

60183

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 273727001 RAZON SOCIAL: DELMER S. A. EXPEDIENTE: 200008198

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASA, BANCOS		50,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,00	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	OPERACIONALES	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		---		OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---	TOTAL INGRESOS		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---			---
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	700 COSTO DE VENTAS		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	COMPRA DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---	APORTES IESS Y BENEFICIO SOCIAL		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---	MANTENIMIENTO		710
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		734
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710
TOTAL DEL ACTIVO	568		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		720
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO SOCIAL Y DEMERNIZACIONES		751
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN SERVICIO PUBLICIDAD		752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406		GASTOS DE...		754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TEL...		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		PROVISIONES DEDUCIBLES		762
TOTAL DEL PASIVO	834		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774
OTROS SUPERAVITS	507	---			---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	200,00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	834	200,00			---



ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

804

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

805

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

807

EN EL EXTERIOR

808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

809

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

810

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812

= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

813

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

814

(-) ANTICIPOS

815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

819

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

820

INTERESES POR MORA

821

MULTAS

822

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

823

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

824

825

No.

827

US \$

826

US \$

828

US \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

199 12/03/02 04/10/2002
ON 30/0 PAGO IMPUESTO
DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
Sticker No: 47-011-11111111
US\$0.00 BASED FOR MARIANO

