

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --  
 RUC: 0991284729001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELCOSA EXPEDIENTE: 63561-94

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	50.00	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	<b>EXPORTACIONES</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150.00		<b>OTRAS RENTAS</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>200.00</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
TERRENOS	341	-	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS DIRECTA</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>
VEHÍCULOS	345	-	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.82	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	7.82	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>0.00</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>
	OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>
	OTRAS	385	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
OTROS ACTIVOS	387	-	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>200.00</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.27	<b>COMBUSTIBLES</b>
	DEL EXTERIOR	412	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>
	DEL EXTERIOR	414	-	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	-	<b>GASTOS DE VIAJE</b>
	DEL EXTERIOR	416	-	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>
	CON EL IESS	418	-	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>
	CON EMPLEADOS	419	-	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>

PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>2.27</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	442	-
	DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	443	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	-	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	444	-	
	DEL EXTERIOR	445	-	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	445	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	446	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	447	-	

HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	
OTROS PASIVOS	482	-	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>2.27</b>	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
RESERVA DE CAPITAL	505	1.57	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.84	<b>= PÉRDIDA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>197.73</b>	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>200.00</b>	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		trasladar campo 797
		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		trasladar campo 798
		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		EN EL PAÍS
		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		EN EL EXTERIOR

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>		991
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901
		<b>INTERÉS POR MORA</b>		903
		<b>MULTAS</b>		904
		<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. 2004 MES 04 DÍA 12  
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO	890020151941	CAJERO HFCASTRO	IMPUESTO	PAQUETE 2000190
FECHA RECAUDACION	12-APR-04	RUC. 0991284729001	PERIODO 00-03	ORDEN 89
VALOR PAGADO	600 DOLARES	RAZÓN SOCIAL DELCOSA S.A.		