

77.743

FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991403001001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELVIA S.A EXPEDIENTE 77743

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 11.591,29

CAJA BANCOS - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 46.688,93

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES NETAS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.898,58 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - OTRAS RENTAS EXENTAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 180,42 TOTAL INGRESOS 58.280,05

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.037,00 SUELDOS Y SALARIOS -

340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TERRENOS - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EDIFICIOS - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZAS DE NATUR. Y OTRAS CAUSAS (primas y cesiones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE ANEXO ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS -

AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS BAJA DE INVENTARIOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS -

SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS -

OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 27.145,06

OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.174,72

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 6.037,00 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 13.536,95

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) -

DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

LOCALES COMISIONES EN VENTAS -

DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 4.649,22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

CON EL IESS SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

CON EMPLEADOS 17,54 SUMINISTROS Y MATERIALES 33,60

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE GESTIÓN -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 545,71 GASTOS DE VIAJE -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.212,42 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

440 PASIVO LARGO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

LOCALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

LOCALES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR AL EXTERIOR -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 9.376,39

OBLIGACIONES EMITIDAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 59.266,71

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -

ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 13,34

PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 13,34

INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) -

OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2,00

TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804) -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) -

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) EN EL PAÍS -

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) -

RESERVA LEGAL 100,00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES TRIBUTARIAS -

RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 11,34

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 23,90 UTILIDAD CANCELADA -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 2,51 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 874,53 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2,53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.037,00 (-) ANTICIPO PAGADO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE: C.I. No. RUC No. 0991403001001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. Resol. No.

909 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD USD USD

909 911 912 913 914 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DEL DIA

909 911 912 913 914 FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

04 MAR 2005 030-02