

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS DE EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

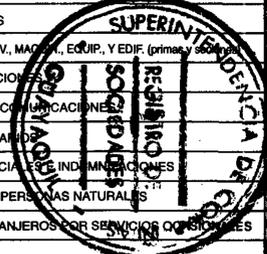
10017291

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099141053800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DELPIERO S. A. EXPEDIENTE 78537

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (300 ACTIVO, 400 PASIVO, 500 PATRIMONIO NETO) and their corresponding results (600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO). Includes sub-sections like 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, 510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 520 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 530 PERDIDA DEL EJERCICIO, 540 TOTAL PATRIMONIO NETO, 550 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES, 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 605 OTROS INGRESOS EXENTOS, 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 607 OTRAS RENTAS, 701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 702 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 706 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 709 SUELDOS Y SALARIOS, 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 713 GASTOS DE FABRICACION, 714 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 715 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 716 SUMINISTROS Y MATERIALES, 717 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones), 718 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 719 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 720 SUELDOS Y SALARIOS, 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 724 COMBUSTIBLES, 725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 729 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 731 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 732 OTROS COSTOS DE VENTAS, 733 TOTAL COSTO DE VENTAS, 734 SUELDOS, SALARIOS, 735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 737 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 741 COMISIONES EN VENTAS, 742 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 743 COMBUSTIBLES, 744 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), 745 SUMINISTROS Y MATERIALES, 746 GASTOS DE GESTION, 747 GASTOS DE VIAJE, 748 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 751 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 752 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, 753 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 754 CUENTAS INCOBRABLES, 755 BAJA DE INVENTARIOS, 756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 757 LOCALES, 758 AL EXTERIOR, 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 761 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 762 GASTOS NO OPERACIONALES, 763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 764 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 765 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 766 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0, 767 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0, 768 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799, 769 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0, 770 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0, 771 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 772 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797, 773 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798, 774 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 775 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 776 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 777 EN EL PAIS, 778 EN EL EXTERIOR, 779 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 780 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., 781 A OTRAS RENTAS EXENTAS, 782 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 783 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 784 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 785 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0, 786 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0, 787 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 788 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816, 789 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), 790 (-) ANTICIPO PAGADO, 791 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 792 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 793 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0, 794 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0, 795 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 796 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820, 797 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 798 PAGO PREVIO, 799 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901, 800 INTERES POR MORA, 801 MULTAS, 802 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904, 803



14 MAR 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WILFRIDO MATAMOROS, FIRMA CONTADOR: DAVID LETAMENDI

NOMBRE: WILFRIDO MATAMOROS, RUC No. 0902820125001, MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No., USD, and Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30-001-331207-3 14/MAR/2002 Valor: \$ 2.00** CAJA:0021 REF:4094610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION