SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PERSONA NATURAL OBLIGADA - UNICO - SOCIEDADES

No. 00108071

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

81320

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991145897001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DELTACORP SA. | 203 EXPEDIENTE: 812908

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	157.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,107.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,527.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4,792.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	91,926.52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION / CUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION / CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	91,926.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	91,926.52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	12,659.38
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION / CUMULADA	375	2,541.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10,117.50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	108,836.79
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,272.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	33,272.64
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,720.24
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	53,742.49
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10,083.52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5,237.90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	73,584.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	108,836.79

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: LUIS ORTANTIA ITURRALDE | NOMBRE: JORGE PINEDA MERINO

C.I. No. 0905443081 | RUC No. 0908640726001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	106,615.22
TOTAL INGRESOS	609	106,615.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
GASTOS DE FABRICACION	622	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	626	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
COMBUSTIBLES	633	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTION	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
SUELDOS Y COMISIONES — LOCALES	674	-
SUELDOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAIS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811	5,237.90
= PERDIDA TRIBUTARIA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	-
(-) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812	814	5,237.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) (817 * 25%)	815	1,309.47
(-) ANTICIPO PAGADO	816	142.94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,376.71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXPERIMENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	819	213.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-
CALCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	654.74
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	
INTERES POR MORA	900	
MULTAS	901	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

812 N/C No. -	814 N/C No. -	816 N/C No. -	
813 USD -	815 USD -	817 USD -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No. -	820 Resol. No. -	
819 USD -	821 USD -	

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/99365787

PAZ

ON PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]

STICKER: 36003034840

$ 0.00 PRODUBANCO