

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0095511		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0991454454001		102 AÑO 1.998		
202 RAZON SOCIAL DELICATO S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
203 EXPEDIENTE 82202-98				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 - 19.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2.013,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 520,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 125.60	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 786.65		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 3,44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 2.536,80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 892.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 2.287,47	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.947.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 786,65	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1.240.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709 152,60	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 132.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 22,40	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.055.29	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 163.70	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 88,45	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 44.02	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 31,46	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 136,59	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 16.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 147.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.095.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 145.37	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1.976,34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 345.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 24.42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 196,77	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 83.30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 73.60	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.022.00	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.620.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 126,80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 46,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 3.620.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 64.80	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 508.13	
(-) 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 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 72.62	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 294.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 72.62	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 20.29	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 20.29	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 474.41	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.095.35	(=) UTILIDAD	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 40.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -	
Firma Representante Legal		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 20.29	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
Matri No. 3666		EN EL PAIS	810 -	
		EN EL EXTERIOR	811 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
PAGO PREVIO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		= UTILIDAD GRAVABLE	816 -	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -	
INTERESES POR MORA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 20.29	
		(-) ANTICIPOS	819 -	
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
		TOTAL RENTA	821 -	
TOTAL PAGADO		TOTAL SALDO A FAVOR	822 -	
		EFFECTIVO SUCRES		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE SUCRES	911 -	
		DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	
2.55		NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	
		COMPENSACION SUCRES	914 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	915 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	916 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	917 -	
		COMPENSACION DOLARES	918 -	
2.55		CHEQUE DOLARES	919 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	920 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	921 -	
		COMPENSACION DOLARES	922 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	923 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	924 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	925 -	
		COMPENSACION DOLARES	926 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	927 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	928 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	929 -	
		COMPENSACION DOLARES	930 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	931 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	932 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	933 -	
		COMPENSACION DOLARES	934 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	935 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	936 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	937 -	
		COMPENSACION DOLARES	938 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	939 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	940 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	941 -	
		COMPENSACION DOLARES	942 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	943 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	944 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	945 -	
		COMPENSACION DOLARES	946 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	947 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	948 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	949 -	
		COMPENSACION DOLARES	950 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	951 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	952 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	953 -	
		COMPENSACION DOLARES	954 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	955 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	956 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	957 -	
		COMPENSACION DOLARES	958 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	959 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	960 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	961 -	
		COMPENSACION DOLARES	962 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	963 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	964 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	965 -	
		COMPENSACION DOLARES	966 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	967 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	968 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	969 -	
		COMPENSACION DOLARES	970 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	971 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	972 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	973 -	
		COMPENSACION DOLARES	974 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	975 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	976 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	977 -	
		COMPENSACION DOLARES	978 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	979 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	980 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	981 -	
		COMPENSACION DOLARES	982 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	983 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	984 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	985 -	
		COMPENSACION DOLARES	986 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	987 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	988 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	989 -	
		COMPENSACION DOLARES	990 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	991 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	992 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	993 -	
		COMPENSACION DOLARES	994 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	995 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	996 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	997 -	
		COMPENSACION DOLARES	998 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	999 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1000 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1001 -	
		COMPENSACION DOLARES	1002 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1003 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1004 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1005 -	
		COMPENSACION DOLARES	1006 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1007 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1008 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1009 -	
		COMPENSACION DOLARES	1010 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1011 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1012 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1013 -	
		COMPENSACION DOLARES	1014 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1015 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1016 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1017 -	
		COMPENSACION DOLARES	1018 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1019 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1020 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1021 -	
		COMPENSACION DOLARES	1022 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1023 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1024 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1025 -	
		COMPENSACION DOLARES	1026 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1027 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1028 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1029 -	
		COMPENSACION DOLARES	1030 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1031 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1032 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1033 -	
		COMPENSACION DOLARES	1034 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1035 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1036 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1037 -	
		COMPENSACION DOLARES	1038 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1039 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1040 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1041 -	
		COMPENSACION DOLARES	1042 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1043 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1044 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1045 -	
		COMPENSACION DOLARES	1046 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1047 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1048 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1049 -	
		COMPENSACION DOLARES	1050 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1051 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1052 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1053 -	
		COMPENSACION DOLARES	1054 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1055 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1056 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1057 -	
		COMPENSACION DOLARES	1058 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1059 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1060 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1061 -	
		COMPENSACION DOLARES	1062 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1063 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1064 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1065 -	
		COMPENSACION DOLARES	1066 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1067 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1068 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1069 -	
		COMPENSACION DOLARES	1070 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1071 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1072 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1073 -	
		COMPENSACION DOLARES	1074 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1075 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1076 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1077 -	
		COMPENSACION DOLARES	1078 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1079 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1080 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1081 -	
		COMPENSACION DOLARES	1082 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES	1083 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	1084 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES	1085 -	
		COMPENSACION DOLARES	1086 -	
U.S.\$		CHEQUE DOLARES		