

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

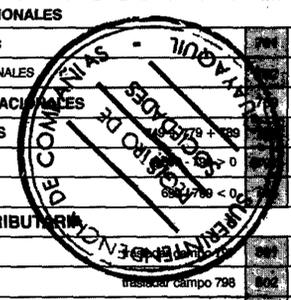
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	82.208
---------	------	-------------------------------------	--------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991454454001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DELICATO S A	203 EXPEDIENTE	82202
--------------------------------------	---------	---------------	---------------------------------	--------------	----------------	-------

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.174,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	67.957,32	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.269,99	TOTAL INGRESOS	606	20.900,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	710 COSTO DE VENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	89,27	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.914,50		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	46.892,65		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.707,65		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.707,65	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17.241,57</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
TERMINALES	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	929,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.624,06	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.539,02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.014,60</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	163,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	81,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>81,84</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>380</b>	<b>26.338,01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>48.099,50</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	750	15.041,69		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.788,66		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	757	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>26.338,01</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	759	-		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	762	-		
LOCALES	411	889,22	GASTOS DE VIAJE	763	-		
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	713,91		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	117,31		
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	1.555,36		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	16,38		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	220,25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-		
CON EL IESS	425	235,40	INTERESES Y COMISIONES				
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	774	84,18		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.350,87</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.911,89		
440 PASIVO LARGO PLAZO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>39.229,58</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>803</b>	<b>-</b>		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>804</b>	<b>87.329,08</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	1.528,24		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806	-		
LOCALES	449	18.736,79	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	1.528,25		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>18.736,79</b>	EN EL PAÍS	812	-		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	813	-		
ANTIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	816	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS Y/O ANTERIORES	817	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>20.087,66</b>	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.299,02		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	856,08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.299,02		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	324,75		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	360,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	89,27		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.505,81	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	235,48		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	824	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.528,25	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>6.250,35</b>	PAGO PREVIO	891	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>26.338,01</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	892	-		
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)			INTERÉS POR MORA	903	235,48		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	2,91		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	7,06		
NOMBRE: ISABEL PERLIRA					245,45		
NOMBRE: THERESA ORELLANA							
MEDIANTE CHEQUES, BANCOS, BANCOS O OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925