

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **991454454001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DELICATO S.A.** EXPEDIENTE **82202**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	741,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	60.567,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.367,50	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	0,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	111,55	TOTAL INGRESOS	609	60.567,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.707,97	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	13.799,05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.753,41	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.799,05	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>29.019,16</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENIOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	929,56	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.537,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.322,77	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>11.143,91</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>11.143,91</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	163,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	98,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>65,47</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>29.662,33</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.359,84	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>40.228,54</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.850,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.910,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	108,76	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	388,17	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON EL IESS	427	153,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.912,00	
CON EMPLEADOS	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	198,88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	783,75	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7.452,10</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	16,37	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
LOCALES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	580,88	
LOCALES	449	-	LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	25.940,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.241,16	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>29.051,64</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>25.940,59</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>58.713,97</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.853,95	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.853,95	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	278,09	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>33.392,69</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	856,08	EN EL EXTERIOR	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	620,01	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	3.505,81	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.853,95	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.575,86	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	815	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>6.835,85</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>40.228,54</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
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)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	393,96	
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	37,00	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	74,55	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	282,41	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	282,41	
			INTERÉS POR MORA	902	8,81	
			MULTAS	903	25,41	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>316,63</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 824)-LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

263 12:11:13 08/06/2004 5 1 mroblesc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-017-006587-9  
 US\$316,63 BANCO BOLIARIANO