



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES

No. 200012836

FORMULARIO 100
RESOLUCION 9972

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82811

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC 0991460926001
802 RAZON SOCIAL DELAMI S.A.
803 EXPEDIENTE 82811

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	58.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	15.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15.47	
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	58.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.014.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.014.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.072.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	66.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	66.00	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y VALORES DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	428	66.00	AL EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	103.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	103.41
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(87.94)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	314.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(226.82)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(87.94)
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(87.94)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.006.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.072.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(87.94)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Víctor León L. NOMBRE			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR Nelson Torres NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-	
c.i. 07-00963341 c.i. 09-00455759			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
INTERESES POR MORA	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
MULTAS	904	0.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.04	(-) ANTICIPOS	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	-

910			925			927		
US\$	0.04	928	No.	-	927	-	-	-
US\$	0.04	928	US\$	-	928	US\$	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

