



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

10015948

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991461418001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DELTECSA S.A.** EXPEDIENTE 82824

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,72	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	399	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>175,72</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	459,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	367,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	383	<b>91,84</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	30,00
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 389 + 379 + 397	<b>267,56</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASH MANAGERS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	407,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	423	47,14	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	91,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	1.156,25	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	431	<b>1.203,39</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	102,54
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>631,35</b>
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASH MANAGERS	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	25,83
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>25,83</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>657,18</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	657,18
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	657,18
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	804	102,54
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489 + 469 + 479 + 489	<b>1.203,39</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	554,64
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	478,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	478,65	(-) ANTICIPO PAGADO	817	22,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	657,18	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>935,83</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	25,72
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	489+509	<b>267,56</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

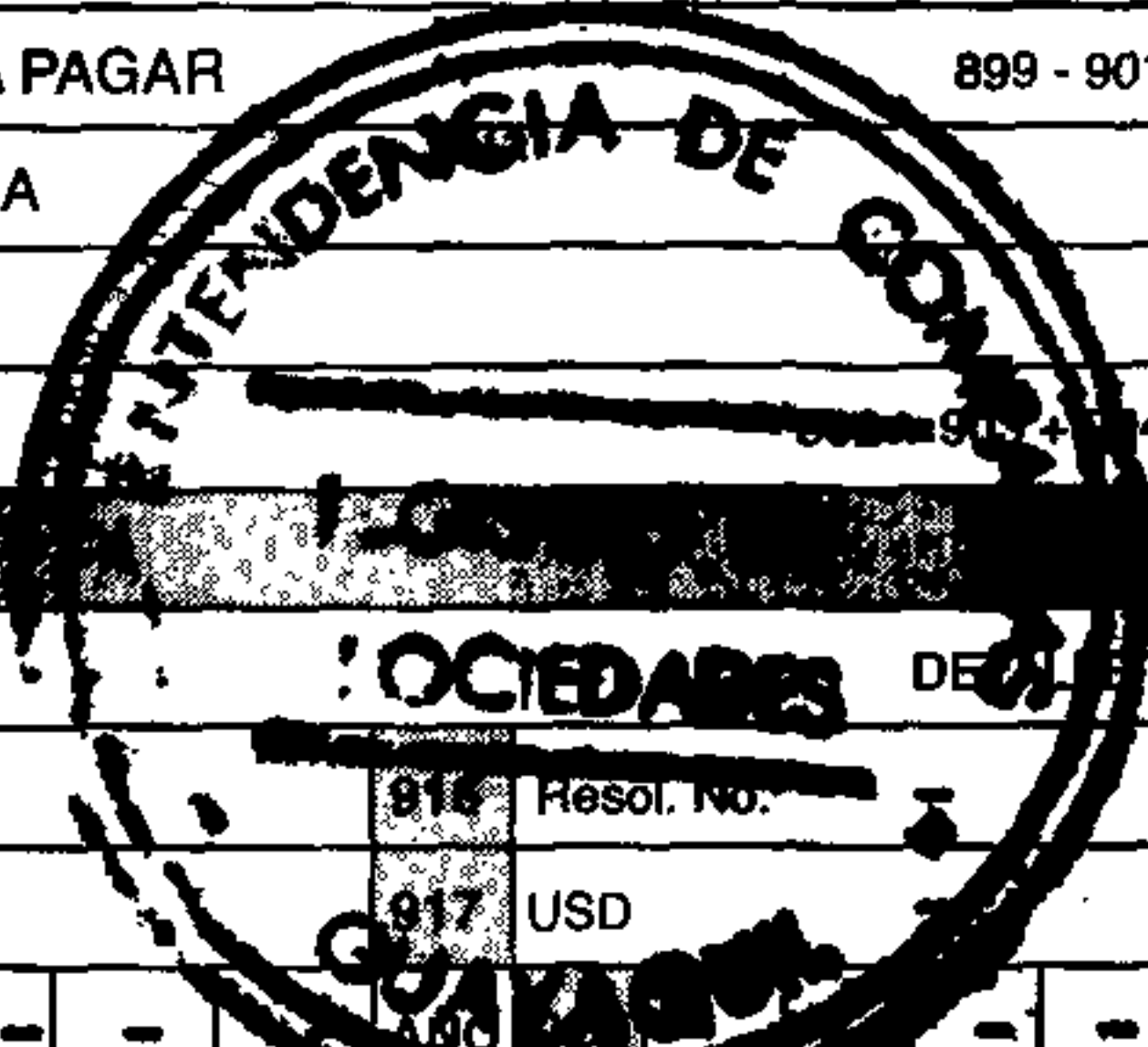
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAIRO VELAZQUEZ**  
 FIRMA COMITADOR: **NELSON ALAVA J.**  
 NOMBRE: **JAIRO VELAZQUEZ E.** NOMBRE: **NELSON ALAVA J.**  
 C.I. No. **01-01149722** RUC No. **0908534738001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 29 ABR 2003  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-	918	N/C No.	-	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	919	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	822	-	-	-	-	MES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

40 115948 04/09/2003 0 1 07:00:00  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impio. 101 IMPIO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-069129-0  
 us:0.00 BANCO BOLIVARIANO