



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 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES 602 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS 604 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS 606 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - 150,00 - TOTAL INGRESOS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - 25,72 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 427 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 428 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 429 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 430 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 431 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 432 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

ACTIVOS CORRIENTES 319 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 - 175,72 - **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION 722 -

VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - **SUELDOS Y SALARIOS** 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - 459,13 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - 367,29 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -

OTROS 382 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 742 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 387 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 390 - 267,56 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 391 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION 763 -

LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 418 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

CON EMPLEADOS 419 - 47,14 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - 1.156,25 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 - 1.203,39 - CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 442 - INTERES Y GASTOS DE EMISION 774 -

LOCALES 443 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

LOCALES 445 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 446 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 102,54 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 450 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 899 - 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 899 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

490 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 -

INGRESOS ANTICIPADOS 491 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -

OTROS PASIVOS 492 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -

TOTAL OTROS PASIVOS 493 - GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 494 - 1.203,39 - EN EL EXTERIOR 805 -

PASIVOS CONTINGENTES 495 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD PERCIBIDA DE OTRAS SOCIEDADES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - 200,00 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 807 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 810 -

RESERVA DE CAPITAL 505 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

OTROS SUPERAVITS 506 - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 811 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - 478,65 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 28%) -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 - 657,18 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 - 935,83 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 - 267,56 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - 25,72

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. - 910 N/C No. - 914 N/C No. - 918 N/C No. -

909 USD - 911 USD - 915 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - REGISTRO OFICIAL No. 822 -

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 30/00 PAG. IMPUESTOS

Tip. Impio. 101 IMPIO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-069129-0

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO