

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** Mayo a Diciembre **1.999** **102** AÑO **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **099147555001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Delorscorp S.A.** EXPEDIENTE **83874**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	811	1.443,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819	1.024,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	-	OTRAS RENTAS	4.526,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	821	-	TOTAL INGRESOS	4.576,19

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	830	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	831	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	832	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	833	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	2.467,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	841	9.546,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	69.345,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	508,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	845	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	849	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	850	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	851	79.400,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	852	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	855	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	856	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	859	79.400,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	861	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	862	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	863	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	864	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	867	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	868	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

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

CLIENTES RELACIONADOS	869	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	870	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	871	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	80,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	872	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	873	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	874	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	875	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	876	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	81.868,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	877	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

LOCALES	881	1.243,82	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	882	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	883	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	884	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	885	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	886	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	887	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	888	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.266,97
CON EMPLEADOS	889	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	890	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	891	557,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	892	1.801,39	CUENTAS INCOBRABLES	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS**

LOCALES	893	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	894	-	LOCALES	774
LOCALES	895	-	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	896	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	897	75.800,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.092,36
DEL EXTERIOR	898	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.653,69
HIPOTECAS POR PAGAR	899	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	900	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	901	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.067,83
OTRAS PROVISIONES	902	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.067,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	903	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	904	75.800,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	905	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	906	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	907	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS	908	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	909	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	910	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	77.601,62	EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES	911	-	EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	905	150,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	906	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	907	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	908	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERÁVITS	911	3.960,90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	912	400,91	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	-	UTILIDAD CORTO PLAZO	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	145,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	909	4.266,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	81.868,09	(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	902	-	MULTAS	-
MULTAS	903	10,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PAGADO	904	10,00		

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

899 USD	901 USD	902 USD	903 USD	904 USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	923	924	AÑO	MES

BANCO DEL PACÍFICO 30-001-411421-7 06/SEP/2002

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN