DECLARACIÓN DEL HIBUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES NO. 20033618 DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER PRESCLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.000 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 83824 RUC 0991475559001 Delorocorp S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 204,53CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 413 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DMDENDOS PERCIBIDOS \$17 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS NO 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 4,10 1.216,14 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 2.694,40 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 337 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 237 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 1.011.01 330 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA IVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 22.234,14 341 MANO SE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBPA >> 196.255,08 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 1.183,63 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPO VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8,64 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 219.664,21 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 12,664.21 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** MI. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ODENTAB Y DOC POR CORNAR **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LANGO PLAZO **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 36,00 W SOCIEDADES RELACIONADAS <del>L'SU</del>ELDOS, SALARIOS MARCHARD & LANCO PLAZO DENEFICIONES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 301 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIO ERSONAS NATURALES HONORARIOS TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO DERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ADRENDAMIENTS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** MISION S EN VENTAS **400 PASIVO** 1.126,75 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10.038,73 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LINGS PROCESORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 915 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CHURACIONES CON 417 PRINTINGENES FRANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** Principles of SucureAles. CONTRACTOR Y CARRY MATRIX 106,88 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 116,70 425 CELIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 44 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 774,70 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 10.813,43 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 195.415,10 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PHOTELDORES 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESIDA Y COMISIONIO LOCALES AL EXTERIOR COLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRANCISMOS 407 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 2.022,05OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PREDIAMOS DE SUCURSALES, 3.408,38 ACCIONNICAS Y CASA MATERZ 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 41 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 65,81 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 65,81 469 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 779,79 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 779,79 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 206.228.61 807 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN 200,00 TRABAJADONES ATRIBUIBLES 601 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 150.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 2 **50**5 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 10.933,46 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 3.987,97 779,79 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 255,5/ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO #14 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 779,79 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 14.447,21 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 220.675,82 821 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820FIRMÀ REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: CARLOS FALCONI 901 DELGADO PAGO PREVIO 0902576248 0909634164001 198 C.I. No. RUC No. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,00 906 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 10,00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 916 Resol. No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 919 USD **909** USD 911 USD #17 USD USD 913 | USD REGISTRO OFICIAL No. ANO 323 DIA 925 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. \*\*\* SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

-