IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.903

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991476350001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DELGUCORP S. A.

EXPEDIENTE **83903**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
CAJA, BANCOS	911	650,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-		EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-		TOTAL INGRESOS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	650,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS	941	3.046,72		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
VEHÍCULOS	949	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	955	3.046,72		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	957	-		SUELDOS Y SALARIOS 730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	959	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	959	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO	959	3.046,72		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	985	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	987	-		SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS	989	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS	989	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO	989	3.696,72		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES	991	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758			
LOCALES	413	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759			
DEL EXTERIOR	415	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761			
LOCALES	419	2.308,12		OTROS COSTOS DE VENTAS 762			
DEL EXTERIOR	421	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	-		SUELDOS, SALARIOS 751			
CON EMPLEADOS	427	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	2.308,12		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
LOCALES	443	-		COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR	445	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		COMBUSTIBLES 760			
LOCALES	449	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR	451	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-		GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR	455	-		GASTOS DE VIAJE 764			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OTRAS PROVISIONES	463	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
470 PASIVO DIFERIDO				CUENTAS INCOBRABLES 771			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774		
480 OTROS PASIVOS				AL EXTERIOR 775			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
TOTAL DEL PASIVO	483	2.308,12		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
RESERVA DE CAPITAL	509	738,60		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PATRIMONIO NETO	818	1.388,60		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	818	3.696,72		EN EL EXTERIOR 807			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
FIRMA CONTADOR				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
NOMBRE: JAVIER CORNEJO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
NOMBRE: JAI ME V. CEPEDA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
C.I. No. 0905139978				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RUC No. 1703910891001				= UTILIDAD GRAVABLE 814	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	814	
MEDIANTE CHEQUE / DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				= PÉRDIDA 815	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	815	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
MPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
MPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO 923			
MPO 812 Y 821) LEY No.				MES 924			
MPO 812 Y 821) LEY No.				DÍA 925			

11 11:43:13 04/29/2002 0 4 micropay
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-199210-6
 U\$2.00 BANCO BOLIVARIANO