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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.903**

201 RUC **991476350001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DELGUCORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **83903**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **311** **650,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801** **--**

CAJA, BANCOS **311** **650,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **--**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **--** **EXPORTACIONES** **803** **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** **--** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804** **--**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **--** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **805** **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **--** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **806** **--**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **--** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **807** **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **--** **OTRAS RENTAS** **807** **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **--** **TOTAL INGRESOS** **899** **--**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **--** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **--** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **--** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **--**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **--** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **--**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **--** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **--**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **--** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **--**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **--** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **--**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **650,00** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **--**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **--**

TERRENOS **341** **3.046,72** **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 COMPUTACIÓN **347** **--** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **--**

VEHÍCULOS **349** **--** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **--**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **--** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **--** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **--** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS** **727** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **3.046,72** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **--**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **--**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **--** **SUELDOS Y SALARIOS** **731** **--**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **--** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **--** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **3.046,72** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** **--**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **735** **--**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **--** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736** **--**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737** **--**

GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738** **--**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **--** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **--**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **--** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740** **--**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **--** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **--**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742** **--**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS **381** **--** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **743** **--**

OTROS **383** **--** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **--**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **--** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **--** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **--**

OTRAS **389** **--** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **--**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **--** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **--**

OTROS ACTIVOS **393** **--** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **--**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **--** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **--**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **3.696,72** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **--**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **--**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **--**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **--**

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

DEL EXTERIOR **413** **--** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **--** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **--**

DEL EXTERIOR **417** **--** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **--**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **2.308,12** **GASTOS DE VIAJE** **764** **--**

DEL EXTERIOR **421** **--** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **--**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **--** **NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **--**

CON EL IESS **425** **--** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **--**

CON EMPLEADOS **427** **--** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **--**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **--** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **--**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **--** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **--**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **2.308,12** **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 **443** **--** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **--** **LOCALES** **775** **--**

DEL EXTERIOR **447** **--** **AL EXTERIOR** **776** **--**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **--** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **--**

DEL EXTERIOR **451** **--** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **--**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **--** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **--**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **--** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **--** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **--**

OTRAS PROVISIONES **459** **--** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **--**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **--** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **--**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **--** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **--**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **--**

ANTIPO CLIENTES **471** **--** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **--**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **--** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **--** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801** **--**

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **802** **--**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **--** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **--**

OTROS PASIVOS **483** **--** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **--**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **--** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **--**

TOTAL DEL PASIVO **499** **2.308,12** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **--**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **--** **EN EL PAÍS** **807** **--**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **--**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **--**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **150,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **--**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **600,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **--**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **--** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **--**

RESERVA DE CAPITAL **509** **738,60** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **--**

OTROS SUPERÁVITS **511** **--** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **--**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **--** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **814** **--**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **--** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **815** **--**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **--** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **--**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **--** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **--**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **1.388,60** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **--**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **699** **3.696,72** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **(-) 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** **902** **--**

INTERÉS POR MORA **903** **--**

MULTAS **904** **2,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **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. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JAVIER CORNEJO A.** FIRMA CONTADOR **JAIME V. CEPEDA**

198 C.I. No. **0905139978** 199 RUC No. **1703910891001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **2,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **--**

363 12:07:10 07/02/2004 86 1 cenderin

ON 307 1400 TRIBUTOS H:IN

TRIBUTO: 07-IMP. A LA RENTA

Slacker No.: 07-041-0000079

USD 2,00 BANCO