SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION NO. 0.5127

No. 1

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | AÑO 1.999 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0991511806001 | 202 | RAZON SOCIAL DELTRANS S.A. | 203 | EXPEDIENTE 8469099 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'250.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 3'750.000 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 5'000.000 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | -- |
| VEHICULOS | 323 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | -- |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 3'000.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 150.000 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 339 | 2'850.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 7'850.000 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3'000.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 3'000.000 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | 3'000.000 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 511 | (150.000) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4'850.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 7'850.000 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 598 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | -- |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE FCA. | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 733 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | -- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 150.000 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | -- |
| INTERESES FINANCIEROS — LOCALES | 740 | -- |
| INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 741 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | -- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 744 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | 150.000 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | (150.000) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- |
| (+) UTILIDAD 601 - 632 | 803 | -- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES O PARTICIPACIONES — EN EL PAIS | 809 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES O PARTICIPACIONES — EN EL EXTERIOR | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPUESTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPUESTA (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | -- |
| (-) ANTICIPOS | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0 | 821 | -- |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mant. No. 0.5127

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | -- |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 906 | 911 | 916 / 917 -- | 918 No. -- | 877 No. -- |
| S/ -- | S/ -- | 918 S/ -- | 919 S/ -- | 879 S/ -- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 | 921 | 922 / 923 -- | 925 No. -- | 407 No. -- |
| U S $ -- | U S $ -- | 924 U S $ -- | 926 U S $ -- | 908 U S $ -- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 19 JUL 2000