

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **I**

RUC: **0991513086001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DELLENOR S.A.** EXPEDIENTE: **84807**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	4.500,00
CAJA, BANCOS	311	1.500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.937,26	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.447,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.295,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0.307,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	420,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	93,82	TOTAL INGRESOS	4.500,00

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.500,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	78,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) EN EL PAIS	-
			(-) EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	3.500,00

399 TOTAL DEL ACTIVO **799 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

399	339 + 369 + 379 + 397	16.806,51	799	749 + 779 + 789	3.978,63
-----	-----------------------	------------------	-----	-----------------	-----------------

400 PASIVO **810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

410 PASIVO CORRIENTE			820 IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	411	3.885,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	412	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
LOCALES	413	-	IMPUESTO ASOCIADO USADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)
DEL EXTERIOR	414	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
LOCALES	415	1.917,24	(-) RETENCION EN LA FUENTE	93,82
DEL EXTERIOR	416	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES DE LEYES ESPECIALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	575,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
CON EL IESS	425	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CON EMPLEADOS	427	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	128,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.566,23		

440 PASIVO LARGO PLAZO **830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	441	-	830	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	442	-	831	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
LOCALES	443	-	832	INTERES POR MORA	-
DEL EXTERIOR	444	-	833	MULTAS	-
LOCALES	445	-	834	TOTAL PAGADO	16,86
DEL EXTERIOR	446	-			
LOCALES	447	-			
DEL EXTERIOR	448	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-			
OTRAS PROVISIONES	453	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

470 PASIVO DIFERIDO **840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	840	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	841	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO			842	INTERES POR MORA	-
			843	MULTAS	-
			844	TOTAL PAGADO	16,86

480 OTROS PASIVOS **850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	850	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS	483	-	851	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL OTROS PASIVOS			852	INTERES POR MORA	-
			853	MULTAS	-
			854	TOTAL PAGADO	16,86

500 PATRIMONIO NETO **860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	860	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	861	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.800,00	862	INTERES POR MORA	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.077,62	863	MULTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	505	64,90	864	TOTAL PAGADO	16,86
OTROS SUPERAVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.765,38			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	332,38			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.240,28			

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **899 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

599	499 + 598	16.806,51	899	749 + 779 + 789	3.978,63
-----	-----------	------------------	-----	-----------------	-----------------

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: **CARILL PACUR S** FIRMA CONTADOR: **ROSENDO VERA V.**

C.I. No. **0912706363** RUC No. **0903864809001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **16,86**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. **-** USD **-**

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. **-** USD **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

