

20 000 4685

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NÚMERO 1791337778001
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE DELTAGEN ECUADOR S.A.
 AÑO 2004
 N° FORMULARIO QUE REMPLAZA 11
 EXPEDIENTE 8505557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	17,400.43	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIA 1%	354,894.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIA CERO	181,731.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,400.29	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,623.75	OTRAS RENTAS EVENTUALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,988.91	PENALIDADES FINANCIERAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44,979.32	OTRAS RENTAS	8,908.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRECIS)	6,530.22	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	545,534.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	37,590.85	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,679.72	710 COSTO DE VENTAS	-
ENTRERO DE PROD. TEMP. Y MERCED. EN ALMACÉN	68,848.52	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,879.33
RECEPCIONES EN TRANSITO	7,125.83	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	270,922.81
RECEPCIONES POR ANTICIPO	798.16	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75,631.03
RECEPCIONES POR ANTICIPO	2,318.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	18,899.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299,254.84	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	84,151.92
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	28,586.59
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23,985.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS	22,523.08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	861.16	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	-	BAST. PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTROS GASTOS DE FIANTE	9,357.58
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,474.11	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,330.78
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	-	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMBIERO MOVIL	-
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	-	REMANENTES Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,910.13	REMANENTES Y MATERIALES DE VENTA	-
		REMANENTES Y MATERIALES DE VENTA	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,626.75
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,370.88
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	-
		BAST. PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	-
		OTROS GASTOS DE FIANTE	-
		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-
		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMBIERO MOVIL	-
		REMANENTES Y MATERIALES	-
		REMANENTES Y MATERIALES DE VENTA	-
		REMANENTES Y MATERIALES DE VENTA	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMMITMENTOS Y LIQUIDACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INDEMNIZACIONES (GASTOS)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ASIGNAMIENTO MERCANTIL (GASTOS)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,330.55	ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10,900.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,330.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	45,864.65
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,901.47
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		VALOR INVENTARIO	-
		OTROS GASTOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	381,171.10
		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	-
		BAST. PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	-
		OTROS GASTOS DE FIANTE	-
		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-
		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMBIERO MOVIL	-
		REMANENTES Y MATERIALES	-
		REMANENTES Y MATERIALES DE VENTA	-
		REMANENTES Y MATERIALES DE VENTA	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVO CONTINGENTES (PASIVOS)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AGEN. TRIBUTARIA

CON EL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASH MEXICO Y SALUD

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASH MEXICO Y SALUD

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES CONTINGENTES

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CONTINGENTES (PASIVOS)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACOMODADO EN TERCERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Periodización o Interés)

(1) HÉREDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASH MEXICO Y SALUD

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES CONTINGENTES

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CONTINGENTES (PASIVOS)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACOMODADO EN TERCERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Periodización o Interés)

(1) HÉREDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASH MEXICO Y SALUD

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES CONTINGENTES

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CONTINGENTES (PASIVOS)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACOMODADO EN TERCERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Periodización o Interés)

(1) HÉREDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASH MEXICO Y SALUD

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES CONTINGENTES

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CONTINGENTES (PASIVOS)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACOMODADO EN TERCERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Periodización o Interés)

(1) HÉREDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASH MEXICO Y SALUD

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES CONTINGENTES

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CONTINGENTES (PASIVOS)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACOMODADO EN TERCERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Periodización o Interés)

(1) HÉREDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASH MEXICO Y SALUD

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES CONTINGENTES

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CONTINGENTES (PASIVOS)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACOMODADO EN TERCERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Periodización o Interés)

(1) HÉREDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES