

No. **0 0180981**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO: **2000**  
 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **170913344-9**  
 202 RAZÓN SOCIAL: **DELTA AIR LINES INC**  
 203 EXPEDIENTE: **38612**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
001 C/CU. BANCOS	17,000.00	601 VENTAS GRABADAS CON TASA 15%	3001
002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	3002
003 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	603 EXPORTACIONES	3003
004 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVEEDORES)	---	604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3004
005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	605 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	3005
006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	606 INGRESOS EXENTOS NO GRABADOS	3006
007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607 INCREMENTOS FINANCIEROS	3007
008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	608 OTRAS RENTAS	3008
009 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN VALORIZACION	---	609 TOTAL INGRESOS	3009
010 SERVICIOS EN TRÁMITE	---		
011 PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
012 IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3011
013 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3012
014 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,000.00	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3013
		704 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3014
015 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3015
016 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	---	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3016
017 AUTOS	---	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3017
018 OTROS ACTIVOS FIJOS	---	708 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3018
019 IMPRECISACION ACUMULADA	---	709 MANO DE OBRA DIRECTA	3019
020 TOTAL ACTIVO FIJO	---	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	3020
021 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,000.00	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	3021
022 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	3022
023 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSOLIDACION	---	713 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	3023
024 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	714 APORTES ISSY BENEFICIOS SOCIALES	3024
025 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3025
026 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3026
027 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	3027
028 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3028
029 TOTAL DEL ACTIVO	17,000.00	719 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3029
		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3030
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		721 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3031
401 CUENTAS POR PAGAR	---	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	3032
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	---	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3033
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3034
404 OBLIGACIONES ISSY IMPUESTOS	---	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3035
405 OBLIGACIONES SEGURIDAD DE VECIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	726 GASTOS DE GESTION	3036
406 PROVISIONES CORRIENTES	---	727 GASTOS DE EVALUACION	3037
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3038
408 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	---	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3039
409 CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3040
410 PREPAGOS DE AMORTIZACIONES O GASTOS	---	731 CUENTAS INCOBRABLES - BAJA DE INVENTARIOS	3041
411 OBLIGACIONES EXTERNAS	---	732 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3042
412 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	733 LOCALS	3043
413 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	734 INTERESES Y COMISIONES	3044
414 TOTAL DEL PASIVO	---	735 AL EXTERIOR	3045
415 PROVISIONES DEBUDABLES	---	736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3046
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		737 (4) IMPUESTO A LA CONSOLIDACION EN CAPITAL	3047
501 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,000.00	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3048
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEMPORAL	---	739 GASTOS NO OPERACIONALES	3049
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACION	---	740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3050
504 RESERVAS	---	741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3051
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3052
506 RESERVA MONETARIA	---	743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3053
507 OTROS SUPERAVIS	---		
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---		
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000.00		
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,000.00		
512 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	17,000.00		
513 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
514 G.S. (B.S.) - (P.S.)	---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISACION (ART. 16 DEL I.S.R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **170913344-9**

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

801 PAGO PREVIO	---
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.301
803 INTERESES POR MOROSIDAD	---
804 MULTAS	---
805 TOTAL PRODUCTO	802 + 803 + 804
806 OTRAS FORMAS DE PAGO	---
807 SALDO IMPUESTO A PAGAR	817.301
808 (1) ANTICIPOS	---
809 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814.815 - 816 + 0
811 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814.815 - 816 + 0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trámite al cargo 780)	3053
EN EL P.M.B.	3057
EN EL EXTERIOR	3060
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	3063
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trámite al cargo 800)	3065
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	3068
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	3071
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (B.S.))	814
(1) ANTICIPOS	815
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814.815 - 816 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814.815 - 816 + 0