SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 0 0048608

FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RESTITUYE	–

8862

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791712757001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DELTA AIRLINES INC. — EXPEDIENTE 8902

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8,000.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	376	–
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS — OTROS	377	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	–
CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	–
CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS — OTRAS	380	–
GASTOS ANTICIPADOS	381	–
OTROS ACTIVOS	382	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 383	384	8,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES	385	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	386	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	387	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	393	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	394	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	398	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	399	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	402	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	403	–
HIPOTECAS POR PAGAR	404	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	–
OTRAS PROVISIONES	407	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	–
OTROS PASIVOS	414	–
TOTAL OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	416	–
PASIVOS CONTINGENTES	417	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	421	–
RESERVA DE CAPITAL	422	–
OTROS SUPLEMENTOS	423	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	427	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	8,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416+428	429	8,000.00

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

NOMBRE: RAPLAN C. LTDA. — NOMBRE: IVAN OSORIO

CI. No. 1791704908001 — RUC No. 1709736886001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 430 10

MEDIANTE COMPENSACIONES 431 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 432 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	665	–
GASTOS NO OPERACIONALES — IN. EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 768 + 774 + 780	673	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 769 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 769 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677-678-679-680-681+682+683+684-685-686-687	688	–
= PERDIDA 674-675-676-677-678-679-680-681+682+683+684-685-686-687	689	–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	–
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 692 < 0	696	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	700	–
INTERES POR MORA	701	–
MULTAS	702	–
TOTAL PAGADO 692 + 903 + 904	703	10.00
		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

433	NC No. –	434	NC No. –	435	NC No. –	436	NC No. –	437	Nominal No. –	438	Nominal No. –
439	USD –	440	USD –	441	USD –	442	USD –	443	USD –	444	USD –

CAMPAÑA 1 (art. 1 LRY) No. 445 – – – – — REGISTRO OFICIAL No. 446 – – – – – AÑO 447 – – – – MES 448 – – DIA 449 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPAÑA 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (RASH) R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

56 BITERNW 162 P3 IP BP-UR 0060B 0 $10.00 $10.00 USD
02/06/07 05:19:16 PM C CONSEC.100361461978 NO. 100361461978