

200004714

IMPORTANTE: SINIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

170176790001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DELTAZUL S.A.

EXERCENTE

6012

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

13.48

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CASA, Y OROS, POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

CASA, Y OROS, POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COMPRA

CREDITO TRIENAL A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)

36.74

CREDITO TRIENAL A FAVOR DE LA EMPRESA (P. MONY)

INGLETARIO DE MATERIA PRIMA

INGLETARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGLETARIO DE BIENES Y MATERIALES

INGLETARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INGLETARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

50.37

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TERRENOS

SERVICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MOBILIARIO, FURNOS Y EQUIPOS

TIEMPO DE COMPLECIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

210 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y OTROS

GASTOS DE EDUCACIÓN, CAMBIO

OTROS GASTOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

210 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVO CONTRAYENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA AGRA. TRIENAL

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS ACTIVO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

DEBENDESOS DIFERIDOS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INTERESES ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTRAYENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL

(1) CAPITAL RESERVA DE PAGAR, ACCIONES EN RESERVA

ACCIÓN DE ACCIÓN O ACCIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

REGLAMENTO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 98)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE

MANUEL ROMEROLOUX

NOMBRE

ISABEL MOSQUERA

RUC Nº

170176790001

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 12% + 12%

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DAÑOS POR PERICULOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

REINVENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

RENTAS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INNOVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

BENEFICIOS Y MATERIALES

RENTAS Y SERVICIOS DE BIENES, EQUIPO, Y EDP (Gastos y Rentas)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RUELOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INNOVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMUNICACIONES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUERDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INNOVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROVISIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)

SEGUROS Y REASEGUROS

GASTOS DE SERVICIO

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (PROVISIONES Y NOTAS)

CUENTAS MOVIBLES

BALANCE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL CORTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIENAL

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTO EXTERNO

UTILIDAD POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD DEDUCIBLE

PERDIDA

REINVENTOS Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE

IMPUESTO A LA RENTA CASADO

(1) RETENCIONES EN LA RENTA

(1) CREDITO TRIENAL O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

RUC Nº

30 ABR. 2002

Marco Cruz

7/584201 16:40:35 04/12/2002 10:22

ON PAÑO DE IMPUESTOS - OJAS - 13012

STICKER: 36010222006

\$ 0.00

F801XBW01