SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 01-7-0104 DGER-0719

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

No. 101 DGER 3

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

199 IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR VENDEDOR

201 RUC 0992111340001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELHIPSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 100171

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO			
910 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA/BANCOS	911		200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913		--
(-) STAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	963		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917		--
STAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	929		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	925		--
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	926		--
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	961		--
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928		--
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	930		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	932		--
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	933		--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934		--
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	935		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	936		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939		200.00
940 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	941		79.18
EDIFICIOS	942		657.79
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	947		--
VEHÍCULO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	948		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	952		147.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	950		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959		588.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	962		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	969		--
TOTAL ACTIVO FIJO	989		--
970 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977		1,118.10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979		1,118.10
980 ACTIVOS LARGO PLAZO			
STAL Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	981		--
STAL Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	982		--
STAL Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	983		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	984		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	987		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	989		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	990		--
OTROS ACTIVOS	999		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	997		--
TOTAL DEL ACTIVO 939 + 989 + 979 + 997	999		2,007.09
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	998		--
900 PASIVO			
910 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	911		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		1,807.09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423		--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		1,807.09
940 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	941		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	942		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	944		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	947		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	949		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	951		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	952		--
HIPOTECAS POR PAGAR	953		--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	955		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	957		--
OTROS PROVISIONES	958		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	961		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	969		--
970 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	971		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	973		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	979		--
980 OTRAS PASIVOS			
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	981		--
OTROS PASIVOS	983		--
TOTAL OTROS PASIVOS	989		--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 969 + 979 + 989	999		1,807.09
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	998		--
300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	911		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EXTRANJERIA	913		600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	915		--
RESERVA LEGAL	917		--
RESERVA FACULTativa y ESTATUTARIA	919		--
RESERVA DE CAPITAL	921		--
RESERVA POR REVALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTRAS	923		--
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	913		--
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuando de Estado de Resultados es ganancia)	917		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	199		200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 999 + 599	999		2,007.09

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (Art. 21 Reglamento LRTI).

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO GONZALEZ HOLMES | CÉDULA: 0900304260 | NOMBRE: MARCO BAIO MACARCELA | CÉDULA: 0900304260

CAJA FC. No. 100171 | 190 NO. No. | 191 Fecha

CAJA DOC. No. | 192 USD | 193 USD

CAJA NO. 1 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |