

FÓRMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **24842**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990503869001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **2484280**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	96,58	601			3.876,98
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			10.663,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318	-	603			-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604			-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	7.785,27	605			-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606			600,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607			600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	145,05	608			15.139,98	
REVALUABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.027,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	1.473,22	711			-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.247,77	712			-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.465,30	713			-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714			-
	VEHÍCULOS	349	-	715			-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716			-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.187,98	717			-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718			-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	9.998,31	719			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720			-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721			-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722			-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	723			-
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	9.998,31	724			-
370 ACTIVO DIFERIDO				725			-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	726			-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	727			-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	728			-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,23	729			-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	730			-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,23	731			-
380 OTROS ACTIVOS				732			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	733			-
	OTROS	383	-	734			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	735			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	736			-
	OTRAS	389	-	737			-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	738			-
OTROS ACTIVOS		393	-	739			-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	740			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	390	18.026,61	741			-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	742			-
400 PASIVO				743			-
410 PASIVO CORRIENTE				744			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	456,85	745			-
	DEL EXTERIOR	413	-	746			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	747			-
	DEL EXTERIOR	417	-	748			-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	749			-
	DEL EXTERIOR	421	-	750			-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	284,09	751			-
	CON EL IESS	425	-	752			-
	CON EMPLEADOS	427	180,66	753			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	754			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	560,00	755			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	1.481,60	756			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				757			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	758			-
	DEL EXTERIOR	443	-	759			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	760			-
	DEL EXTERIOR	447	-	761			-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	762			-
	DEL EXTERIOR	451	-	763			-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	764			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	765			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	766			-
OTRAS PROVISIONES		459	-	767			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	768			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	-	769			-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	1.481,60	770			-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	771			-
500 PATRIMONIO NETO				772			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	240,00	773			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	774			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	775			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.290,00	776			-
RESERVA DE CAPITAL		509	13.247,22	777			-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	778			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	779			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	780			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	767,79	781			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	782			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		526	16.545,01	783			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 526	525	18.026,61	784			-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				785			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				786			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				787			110,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				788			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				789			127,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				790			-
PAGO PREVIO				791			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				792			110,88
INTERÉS POR MORA				793			-
MULTAS				794			-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				795			110,88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL, No. AÑO MES DÍA																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBO DEL IMPUESTO A LA RENTA

2002 - 001 - 200778 - 0