

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0141234

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 REG. 119070979001 RAZON SOCIAL: *Delgado constructores Delcon Cia Ltda.* EXPEDIENTE 1-118-90

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIO: 1

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja bancos	1,166.54	Ventas ordinarias con tarifa 12%	31,611.77
Inversiones financieras temporales	-	Ventas ordinarias con tarifa cero	13,723.31
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	10,245.73	Exportaciones	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Ingresos	-
Inventario de productos en proceso	-	Eventos no gravados	-
Inventario de suministros y materiales	-	Reintornos financieros	-
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	-	Otras rentas	-
Mercaderias en transit	-	TOTAL INGRESOS	45,335.08
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	3,316.61	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
ACTIVO CORRIENTE	14,728.88	Compra de productos terminados	-
350 ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	-
Ter. y edificios e instalaciones	11,463.61	(1) Inventario final de productos terminados	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	23,707.35	Inventario inicial de materia prima	-
Vehículos	7,789.67	Compras de materia prima	10,123.24
Otros activos fijos	251.67	Importaciones de materia prima	-
(1) Depreciacion acumulada	17,321.39	(1) Inventario final de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25,890.91	Mano de obra directa	7,843.24
400 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	2,388.21
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Mano de obra indirecta	37,408.32
Gastos de organizacion y constitucion	-	Suministros y materiales	31.48
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edi.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes ces y beneficios sociales	1,103.52
Otros activos no corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	635.16
(1) Amortizacion acumulada	-	Energia, agua y telefono	0.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,619.79	Otros gastos de fabricacion	360.44
450 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	2,784.74	(1) Inventario final de productos en proceso	-
Impuestos por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-	(1) Inventario final de productos terminados	-
Otros pasivos corrientes	2,784.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	53,894.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,784.74	700 Gastos de administracion y ventas	-
475 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Saludos, salarios, beneficios sociales e honorizaciones	3,334.62
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2,802.28	Comisiones en ventas y publicidad	-
Locales	-	Gastos de gestion	301.48
Externos	-	Gastos de viaje	-
Obligaciones emitidas	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	497.37
Otros pasivos a largo plazo	-	Impuestos, contribuciones y otros	2,691.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,802.28	Depreciacion de bienes e amortizaciones	606.32
TOTAL DEL PASIVO	5,587.02	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
500 PATRIMONIO NETO		Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	26,000.00	Locales	460.73
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesoreria	-	Al exterior	-
Aportaciones de socios o accionistas para futura capitalizacion	5,999.75	Provisiones deducibles	-
Reservas	1,045.60	Otros gastos de administracion y ventas	1,234.57
Reserva para revalorizacion del patrimonio	32,248.98	8% Impuesto a la circulacion de capitales	369.94
Reserva monetaria	9,824.09	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,496.12
Otros superavit	-	775 Gastos no operacionales	-
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	115,514.93	Perdida en venta de activos	-
Utilidad o perdida del ejercicio	24,570.72	Otros gastos no operacionales	6,517.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	35,032.71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,517.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,619.79	Utilidad o perdida ejercicio	24,570.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816)	-	Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al campo 700)	24,570.72
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 1 y 98)		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	359.94
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	807 + 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	24,570.72
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS	-
		(1) 8% OTRAS RENTAS EJERCITOS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 806 - 804 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.30 (813)	0
		(1) ANTICIPOS	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,018.22
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 - D
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - C
			2,018.22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TARIKI EDITORA S.A. R.U.C. 179076141001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

Superintendencia de Compañías
 27 ABR. 2001
 Director Barros Dentón
 Registro de Sociedades