



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL - FORMULARIO IRDFO - SOCIEDADES

0 0142924

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.990 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99092345300 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEL VALOR S.A. EXPEDIENTE 44333

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	41.625	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1125.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1166.625		

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	491.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	491.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	RESERVAS	-
ACCIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	REEXPRESION MONETARIA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	OTROS SUPERAVITS	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000.000
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.000.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

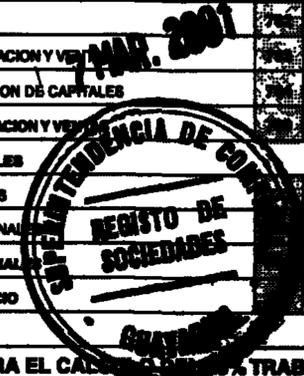
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EINSTEIN DELGADO L. NOMBRE: EINSTEIN DELGADO L. C.I. 09-04195179

FIRMA CONTADOR: SALVADOR DELGADO G. NOMBRE: SALVADOR DELGADO G. C.I. 09-05623098

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		No.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.S.			
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08



SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO INICO - SOCIEDADES

0 0142925

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.990 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099092545300 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DELVILOR S.A. EXPEDIENTE UL 523

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.66	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO EN FLUJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INGRESOS Y GASTOS EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
EINSTEIN DELGADO L.	SALVADOR DEL ROSARIO	EN EL PAIS	-
c.i. 09-04195179	c.i. 09-05523098	EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
MULTAS	10.00	= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 808 - 810 - 811 - 812	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
COMPENSAION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
10.00	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

10.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

FILANBANCO 01100103653

2001/03/07

