

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0142926	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 099092345300		AÑO 1.991		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DELVILOR S.A.		EXPEDIENTE 44334			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	41.625		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS		
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	-		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1125.000		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1166.625		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPUESTO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	491.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	491.000		MANO DE OBRA DIRECTA		
900 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342.375		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	342.375		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	2'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AYUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		GASTOS DE GESTION		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
PRESTAMOS A 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	-		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO	-		AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS	-		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESION MONETARIA	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'000.000		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
EINSTEIN DELGADOL SALVADOR			EN EL PAIS		
C.I. 10.101.011			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS			= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACION DOLARES			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		