



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

0 0013985

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0384

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

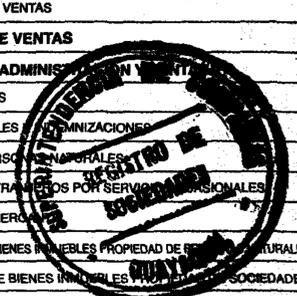
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 0190053101001

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION** DESARROLLO POPULAR C.A.

**EXPEDIENTE** 50115

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	185.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	65.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>1750.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	4277.00	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>4277.00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397</b>	<b>6027.00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASA MATRIZ	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	418		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>3120.00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR		
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	443		95,601.00		
DEL EXTERIOR	444		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASA MATRIZ	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		740 + 779 + 780		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450		699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>2907.00</b>	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453</b>	<b>2907.00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	454		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>456</b>	<b>2907.00</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482		EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>3126.00</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 486 + 479 + 489</b>	<b>6027.00</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	490		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	320.00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	505	231.00	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	1550.00	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>2701.00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>6027.00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: GUILLELMO VILLALBA H.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: SANDRO LAY B.			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0903517812	RUC No. 1200024865001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

