

SUPERINTENDENCIA  
DEDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00096226X

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991339906001 202 RAZON SOCIAL IMDELARO S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	ANIO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		

73.869

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
<i>Caro J. Vela S.</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
Matr. No. 926 0.8732			EN EL PAIS	810	—	
			EN EL EXTERIOR	811	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	—	
			(-) ANTICIPOS	819	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% COMPENSACION SUCRES			
PAGO PREVIO			901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			820 - 901	902		
INTERESES POR MORA			903	—		
MULTAS			904	—		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905		
EFECTIVO SUCRES			906	907		
CHEQUE SUCRES			907	908		
DEBITO BANCARIO SUCRES			908	909		
NOTA DE CREDITO SUCRES			909	910		
FIRMA			911	912		
S.I.			912	913		
FIRMA DOLARES			913	914		
CHEQUE DOLARES			914	915		
DEBITO BANCARIO DOLARES			915	916		
NOTA DE CREDITO DOLARES			916	917		
COMPENSACION SUCRES			917	918		
COMPENSACION DOLARES			918	919		
U.S\$			919	920		
U.S\$			920	921		

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:179016147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

102 10:05:23 08/11/2000 2 1 incoral

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-003-004501-6

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI  
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00096056

73-869

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991339906001

202 RAZON SOCIAL imdelarq S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.998

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199&lt;/div