DECLARACION DE [illegible] A LA RE[illegible] ESERVA DE BALANCE [illegible] 2000017001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991339183001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA DELGADO S.A. | EXPEDIENTE: 73906

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
319 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	417,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	917,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.335,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	8.806,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	16.203,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	25.010,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO	341	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	343	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	348	-
OTROS	349	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	350	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	351	-
OTRAS	352	-
GASTOS ANTICIPADOS	353	-
OTROS ACTIVOS	354	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	356	26.345,58
ACTIVOS CONTINGENTES	357	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	358	180,88
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	-
CON EL IESS	365	-
CON EMPLEADOS	366	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	180,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	30.230,08
DEL EXTERIOR	375	-
HIPOTECAS POR PAGAR	376	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	378	-
OTRAS PROVISIONES	379	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	30.230,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	388	30.410,96
PASIVOS CONTINGENTES	389	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	393	-
RESERVA DE CAPITAL	394	-
OTROS SUPERAVITS	395	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	538,69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	398	5.419,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	399	4.065,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	26.345,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	401	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8,24
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	8,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FERR. *(primas y cesiones)*	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.668,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS *(primas y cesiones)*	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	93,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	509,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR: LOCALES	665	530,96
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR: AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	619,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	5.421,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 798 > 0	674	5.419,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 798 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	5.419,07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	680	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687	688	5.419,07
= PERDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687	689	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	5.419,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) - (689 * 15%)	692	
(-) ANTICIPO PAGADO	693	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 693	698	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	
INTERES POR MORA	701	
MULTAS	702	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO DELGADO | C.I. No. 1303109780

NOMBRE: MARTHA SANTOS | RUC No. 0913516894001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. _ _ _ _ _ AÑO _ _ _ _ MES _ _ DIA _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-034-002809-8
20020403

0.00 USF.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. UNICENTRO
03 ABR 2002
Vent. 11 Term. 42