

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

76.732

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991384944001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: G.R.U. GRUPO RADIAL DELGADO S.A.
203 EXPEDIENTE: 76732

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 454.932,95			
CAJA, BANCOS 311 89.786,76				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 11.338,20				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 10.874,00							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 54.917,80				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 69.182,51				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 15.514,71				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 71,25			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10.012,76				OTRAS RENTAS 607 48,72			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 255.718,52				TOTAL INGRESOS 600 455.052,92			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5.173,40				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 712.908,35				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 405,59				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 347.760,54				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 388.639,10				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 388.639,10				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 56.040,22				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 56.040,22				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS 383 5.135,60				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES 734 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 160.000,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTRAS 389 7.500,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 235,41				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS ACTIVOS 393 160,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 173.031,01				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 817.388,63				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS 751 107.537,03			
LOCALES 411 88.676,92				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 42.848,90			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 47.586,17			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 34.720,81			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 28.294,98			
LOCALES 419 -				COMISIONES EN VENTAS 758 890,96			
DEL EXTERIOR 421 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.421,80			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES 760 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6.205,43				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
CON EL IESS 425 2.223,41				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.958,59			
CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 20.000,00				GASTOS DE VIAJE 764 8.296,77			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 67.472,70			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 117.910,76				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 7.805,30			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 69.760,11			
LOCALES 441 242.137,73				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
LOCALES 445 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 449 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AL EXTERIOR 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 38.057,87			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 458.651,99			
OTRAS PROVISIONES 459 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 242.137,73				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 796 458.651,99			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 3.599,07			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 3.599,07			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 360.048,49				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL PAÍS 806 2.147,97			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 256.974,69				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 299.052,64				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 95.888,12				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 3.599,07				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 457.340,14				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 815 1.451,10			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 817.388,63				UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DELGADO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
FIRMA CONTADOR: ELENA AGUILAR S.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
C.I. No. 1303109720				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
RUC No. 0914645890001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 10.012,76			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 11.463,86			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 980 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
908 N/C No. -				PAGO PREVIO 901 -			
909 USD -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901 902 -			
910 N/C No. -				INTERÉS POR MORA 903 -			
911 USD -				MULTAS 904 -			
912 N/C No. -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 980 -			
913 USD -							
914 N/C No. -							
915 USD -							
916 Resol. No. -							
917 Resol. No. -							
918 USD -							
919 USD -							
920 USD -							
921 USD -							
922 USD -							

