

77-743

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 30 0007799	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 099140300005 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELUISA S.A. 203 EXPEDIENTE: 77743		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -				
ESTADO DE SITUACIÓN						
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	457,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	350,00	RESERVA LEGAL	507	100,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	188,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	25,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	78,12
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	952,65	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	996,23	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	996,23				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	346	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	618	5.804,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	5.804,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
370 OTROS ACTIVOS			730 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO DIFERIDO			740 COSTOS Y GASTOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TRANSPORTE	743	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			750 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	OTROS	383	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	241,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	OTRAS	389	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	AL EXTERIOR	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	996,23	AL EXTERIOR	756	-	
400 PASIVO			760 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE			770 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	770	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AL EXTERIOR	771	-
	OTROS	414	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	OTROS GASTOS	773	5.452,30
	DEL EXTERIOR	417	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	775	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	776	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	26,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.700,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
	CON EL IESS	427	-			
	CON EMPLEADOS	428	17,54			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-				
PROVISIONES	431	-				
CRÉDITO A MUTUO	432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	43,58				
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	104,16
	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	-
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	EN EL PAIS	807	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
PROVISIONES	459	-				
CRÉDITO A MUTUO	461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	104,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
480 OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) ANTIQUIPO PAGADO	818	26,04	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	43,58	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS DE IMPUESTOS ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUCIONES ESPECIALES			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

