

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.811

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991413685001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELGORS S.A.

EXPEDIENTE 7881197

ESTADO DE SITUACIÓN				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	872,97		92.841,27			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14,79		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	161,93		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		92.841,27			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12.658,31		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.708,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				12.658,31			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	182,89		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	335,06		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		SUELDOS Y SALARIOS			
VEHÍCULOS	348	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	142,45		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>375,50</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>375,50</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	137,06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	332,35		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	113,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>355,86</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS	389	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>		<b>76.872,87</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393 + 369 + 379 + 397</b>	<b>14.439,36</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		SUELDOS, SALARIOS			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	10.584,41		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEPRECIACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	415	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	417	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PRESTAMOS DE SOCIALES, FIANZAS Y CREDITOS	419	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	419	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	421	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.118,29		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
CON EL IESS	425	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CON EMPLEADOS	427	-		SUELDOS, SALARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>11.702,70</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	443	-		COMISIONES EN VENTAS			
DEPRECIACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	445	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	445	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	447	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRESTAMOS DE SOCIALES, FIANZAS Y CREDITOS	449	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	449	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	451	-		GASTOS DE VIAJE			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTRAS PROVISIONES	459	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		INTERESES Y COMISIONES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				LOCALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS	483	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483 + 469 + 479 + 489</b>	<b>11.702,70</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		<b>14.753,09</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	225,25		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	496,10		UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		699 - 799 > 0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		699 - 799 < 0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.215,31		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.736,66</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>14.439,36</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
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)				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>DELGORS S.A.</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>Gloria Chang Macias</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>Gloria Chang Macias</b>				EN EL PAÍS			
<b>FRANCI</b>				EN EL EXTERIOR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
FIRMA CONTADOR				(+/-) FRECUENCIA TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
NOMBRE: <b>GLORIA CHANG MACIAS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
NOMBRE: <b>FRANCI CIRES VERA</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
C.I. No. <b>0900515040</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RUC No. <b>0902480680001</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD TRÁNSITO			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>258,25</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>129,13</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				<b>258,25</b>			
				<b>7,30</b>			
				<b>15,50</b>			
				<b>281,05</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-081537-7  
20020611

281.05 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

