

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101.

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13041990
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0891431608001	DELACROIX S A
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimoni. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	200
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	200
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	200
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	200	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	0
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO EXTERNO	132	0	132	0
341 Bienes muebles	0	0	0	0
342 Bienes inmuebles	0	0	0	0
343 Obras en proceso	0	0	0	0
344 Bienes intangibles	0	0	0	0
345 Bienes de inversión	0	0	0	0
346 Mandatos de compra	0	0	0	0
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	0	0	0
349 Equipo de computación y software	0	0	0	0
351 Vehículos, maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0	0	0	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	0	0	0
355 (A) Depreciación acumulada activo fijo	0	0	0	0
357 (B) Otro abono (debe) de veh. eq. transp y camion	0	0	0	0
358 (C) Otro abono (debe) de veh. eq. transp y camion	0	0	0	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700	0	700	0
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y similares	0	0	0	0
363 (A) Amortización acumulada	0	0	0	0
365 (B) Otro abono (debe) de intangibles	0	0	0	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (200-366)	0	0	0	0
370 OTROS ACTIVOS	731	0	731	0
ACTIVO DIFERIDO	732	0	732	0
371 Gastos de organización y constitución	0	0	0	0
373 Otros gastos diferidos (debe) de otros	0	0	0	0
375 Saldo deoper. de diferenc. camb. (debe) 200000	0	0	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0	0	0
378 (A) Amortización acumulada	0	0	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO	740	0	740	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0	0	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0	0	0
383 Ctas. y docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0	0	0
386 (A) Reservas para provisiones client. no relacionad	0	0	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	0	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0	0	0
390 Ctas. de recibo de dep. de largo plazo	0	0	0	0
391 Otros activos	0	0	0	0
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
398 Activos contingentes (alternativo)	0	0	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399-399) 2000000	200	0	200	0
400 PASIVO	750	0	750	0
410 PASIVO CORRIENTE	753	0	753	0
411 Ctas. ade. x pagar proveedores locales	0	0	0	0
412 Ctas. ade. x pagar proveedores de otros paises	0	0	0	0
713 Ctas. ade. x pagar proveedores de otros paises	0	0	0	0
714 Inventario final bienes en trans. por la compra ven	0	0	0	0
715 Inventario inicial de materia prima	0	0	0	0
716 Inventario inicial de materia prima	0	0	0	0
717 Inventario final de materia prima	0	0	0	0
718 Ctas. ade. x pagar de materia prima	0	0	0	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0	0	0	0
720 Inventario final de productos en proceso	0	0	0	0
721 Inventario inicial de productos de fabricacion	0	0	0	0
722 Inventario final de productos de fabricacion	0	0	0	0
723 Gasto de inventarios	0	0	0	0
724 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	0	0	0	0
725 Gastos de otros servicios	0	0	0	0
726 Gastos de Com. Social de los Empleados	0	0	0	0
727 Beneficios Sociales e indemnizaciones	0	0	0	0
728 Gasto provision para jubilacion patronal	0	0	0	0
729 Inventario inicial de otros activos	0	0	0	0
730 Inventario final de otros activos	0	0	0	0
731 Honorarios a extraneros por serv. relacionados	0	0	0	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0	0	0	0
733 Gastos bienes inmuebles prop. de paraf. nat	0	0	0	0
734 Gastos de otros servicios	0	0	0	0
735 Coste de adquisiciones	0	0	0	0
736 Promocion y publicidad	0	0	0	0
737 Utilidad de otros	0	0	0	0
738 Gastos de otros	0	0	0	0
739 Arrendamiento mercaderia	0	0	0	0
740 Arrendamiento mercancía del exterior	0	0	0	0
741 Seguros y reaseguros propios y cesiones	0	0	0	0
742 Gastos de otros	0	0	0	0
743 Transporte	0	0	0	0
744 Gastos de gestión (aranceles, franquicia y otros)	0	0	0	0
745 Gastos de viaje	0	0	0	0
746 Gastos de otros	0	0	0	0
747 Gastos de otros	0	0	0	0
748 Impuesto contribuciones otros	0	0	0	0
749 Gastos de otros tipos	0	0	0	0
750 Gastos de otros	0	0	0	0
751 Gastos de otros	0	0	0	0
752 Provision cuentas incobrables	0	0	0	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	0	0	0
754 Intereses y comisiones bancarias de otros	0	0	0	0
755 Intereses y comisiones bancarias de otros	0	0	0	0

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
 15-DIC-2008
 Director General

415 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
418 Obligaciones con el exterior	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos no deducibles al exterior (757)	<input type="text" value="0"/>
421 Retenciones de impuestos del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos no deducibles al exterior (757)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	750 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos al exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con el exterior	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que no paga el contribuyente	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones con el exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Ingresos	<input type="text" value="0"/>	766 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
432 Otros ingresos	<input type="text" value="0"/>	767 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (599-799) menor que 0	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799) mayor que 0	<input type="text" value="0"/>
441 Gastos y rend. por pagar provisiones locales	<input type="text" value="0"/>	803 (1) Otras participaciones estatutarias	<input type="text" value="0"/>
442 Gastos y rend. por pagar provisiones del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (1) Otros ingresos y rendimientos	<input type="text" value="0"/>
443 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (1) Otros ingresos	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (1) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y otras financieras	<input type="text" value="0"/>	807 (1) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	808 (1) Gastos no deducibles para govt. (del ext.)	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (1) Partes a título de dividendos percibidas en el ext.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblas. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (1) Particip. a título de otras rentas event.	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (1) Amortización por pérdidas tribut. por adelantados	<input type="text" value="0"/>
457 Intereses por pagar provisiones de rend.	<input type="text" value="0"/>	812 (1) Producciones por bienes capitalizados	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (1) Reserva por provisiones de la institución	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 Pasivos del ejercicio		816 Utilidad Gr. (814) Anterior y Capitalización	<input type="text" value="0"/>
474 Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>	817 (1) Gastos no deducibles por govt. (del ext.)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (1) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (1) Gastos no deducibles en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (1) Gastos no deducibles en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (1) Retenciones por imp. provisionales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (1) Crédito Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Gasto a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Gasto a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.I.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (814-815) A. Anticipo próximo año (50% IRC) de C. A. (50% IRC) de C. A. B. ((0,2 * P) * 27%) + ((0,4 * A) * 27%) C. (A - B) * 100 = ANTICIPO D. (C - B) * 100 = DIFERENCIA	
169 CENIA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0702120999"/>	901 PAGO PREVIA	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0701554669001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (599-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Comisiones	<input type="text" value="0"/>	904 IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>



