

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992255331 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DELTA SYSTEMGROUP SA

EXPEDIENTE 108808

| | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------|---|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | 3.039,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 18,78 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 3.049,58 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 130,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 18,42 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
| TERRENOS | | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 111,58 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | 500,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | 141,67 | COMBUSTIBLES | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | 358,33 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - |
| | | | | TRANSPORTE | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA JUBILACIÓN PASIVA | + | - |
| OTRAS | | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 3.519,44 | NO RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| | | | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| | | | | RELACIONADAS | + | - |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - |



