

108808

LA RENTA Y REPRESENTACIÓN
DE LOS SUJETOS PASIVOS SOCIALES Y
PATRIMONIALES

No. 500239507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0997255331 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DELTA SYSTEM GROUP SA

EXPEDIENTE 108808

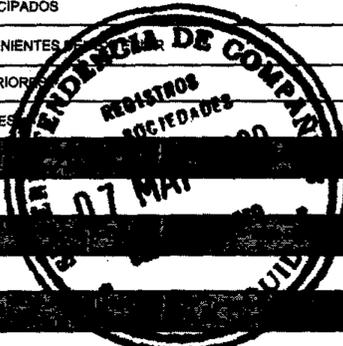
| | | | | | |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + | - |
| CAJA, BANCOS | | | + | 3403,88 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | 18,78 | | | |
| 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 | | | = | 3.472,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | 130,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 18,42 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| TERRENOS | | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | = | 111,58 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 500,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | COMBUSTIBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | 141,67 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | 358,33 | TRANSPORTE | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = | 3.892,57 | NO RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| | | | | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | | | | RELACIONADAS | + | - |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | |



50 0239507

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|---|---|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - |
| LOCALES | + | 3.465,75 | ACELERADA | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | + | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 3.465,75 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | + | - |
| LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%)) | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | - |
| LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | + | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | + | - |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | - |
| | = | 3.465,75 | (-) ANTICIPO PAGADO | + | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | + | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES | + | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | + | - |
| RESERVA LEGAL | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | + | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | + | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | 373,18 | | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | - | | + | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | + | - |
| | = | 426,82 | | + | - |
| | = | 3.892,57 | PAGO PREVIO (Informativo) | + | - |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | | - |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

JAIME BENITEZ ENRIQUEZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Martha Gardellini
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914314018 RUC No. 0918112012001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-012-005514-2