SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - SOCIEDADES

0180636

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991469788001 | RAZON SOCIAL: DELTA MAE SEGURIDAD CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 21434

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		78.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		4 222.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,144.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		834.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6 580.08
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		270.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,623.20
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		4,092.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		74.08
TOTAL ACTIVO FIJO		6,911.12
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		612.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		207.97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		146.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		673.30
TOTAL DEL ACTIVO		14,164.50
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		17,843.30
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		943.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
GASTOS ACUMULADOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,787.02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		18,787.02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		50.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2[illegible]1.21
REEXPRESION MONETARIA		[illegible]
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-12.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		4,557.07
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,622.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,164.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		6,864.
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		457.14
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		6,416.1[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2110.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		35.00
GASTOS DE VIAJE		35.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		406.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		166.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		126.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		—
EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,900.49
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		153.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,962.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) (Trasladar el campo 790)		(4,557.07)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		(4,557.07)
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 850 + 851 + 852 - 853 - 810 - 811 - 812		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PEDRO MIGUEL INCERA — C.I. 0909715773

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ELIZABETH INCA GAVILANES — C.I. 0911693281

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	No. —	—
	US$ —	US$

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010551347

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS INTERNACIONALES 03 FEB. 2007 PANAMA Y ROCA CAJA 010-612