

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00023312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990279748001	02	EXPEDIENTE	8372-76 03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DELTA CINCO C. A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	08	09	10	11	12	
09	CALLE	Circunvalación Sur y todos Los Santos					10	NUMERO	312	11	TELEF.	382365	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	15	16	17	18	19	20	21	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CECILIA HASING DE CHEING					17	18	19	20	21	22	23	24	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	327.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.090.362	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	7.750
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	4'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>4'807.750</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'417.830</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>-0-</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'740.098	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'322.028)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>5'418.070</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-0-</b>	Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>6'835.900</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	617.131	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>-0-</b>	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	754.803	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'379.238	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1'371.934</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'361.336	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>-0-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	310.847	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-0-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>5'051.421</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>-0-</b>	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	673.941	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	776.922	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(243.671)</b>	
Reexpresión monetaria	306	1'541.506	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	715.268	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	700	(243.671)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'463.966	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6'835.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	
			<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>		
Firma del representante legal <i>Osvaldo Hasiny</i>			Firma del contador Nombre 800 <b>ROBERTO CHEUNG</b> Matr. No. 801 <b>532</b>		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

17 SEP 1995  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 ESTADISTICA DE EMPRESAS  
 DE VALORES  
 S/