

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00031568**

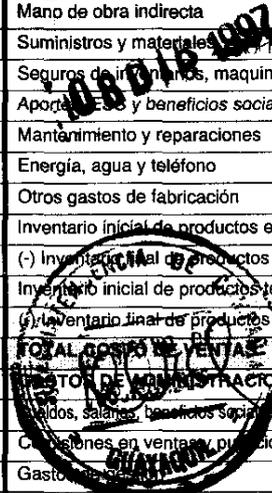
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
0990279748001	EXPEDIENTE	5872-7603	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DELTA CINCO C. A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	000 PROYECTO	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	000 CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	12	FAX		
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR			10	NUMERO	312	11	TELEF.	-		12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	CON. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA HASING DE CHEING																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903541662																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'158.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	849.895	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto unico	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	7'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'008.591	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'458.400	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	3'310.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	387.005
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'147.962	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes a I.E.S.S. 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	2'085.060
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	4'098.080
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'156.553	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	142.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'570.145
Documentos por pagar	202	-0-	COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'252.710	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de administración y ventas	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'395.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	389.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
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-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'395.210	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	389.215
PATRIMONIO NETO			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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'578.416	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	240.640
Reexpresión monetaria	306	328.506	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180.480	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	240.640						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'761.343	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'156.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93.067	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	93.067	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	240.640						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.160						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	180.480						
704	-0-	705	-0-	706	-0-						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
IMPUESTO UNICO			709								
-0-			-0-								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	60.160						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-						
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-						
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 733	-0-						
					739						
					-0-						
					-0-						
					-0-						
					759						
					-0-						
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	760					
JOHN MEN C.A. <i>Cecilia Hasing</i> Firma del representante legal CECILIA HASING DE CHEING Firma del contador Nombre JOHNNY MENA V. Matr. No. 801 11.89					(-) Anticipos pagados	770					
					(-) Impuestos retenidos	771					
					SALDO A FAVOR	772					
					IMPUESTO A PAGAR	773					
					Interés por mora	774					
					Multas	775					
					TOTAL PAGADO	799					
					Notas de Crédito (cantidad)	-0-					
					Efectivo	Cheque No.	4717	Banco	PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
					S/. -0-	S/. 178.082				S/. -0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-061283-4
 Valor : S/.178.082**
 08/DIC/1997 CAJA:0061 REF:7233011

Exp. 1997

RECEBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 BOGOTÁ, D. C. A LOS 08 DE DICIEMBRE DE 1997