

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990279748001

5872

INMOBILIARIA DELTA CINCO C. A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

CIRCUNVALACION SUR

312

83101

388

BIENES RAICES

(5872)

CECILIA HASING DE CHENG

0903541662

| ACTIVO CORRIENTE                                   |      |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|----------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                       |      | 799        | Ventas gravadas con I.V.A.                               |     | -          |
| Inversiones financieras temporales                 |      | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |     | 10'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         |      | -          | Exportaciones                                            |     | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                  |      | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |     | -          |
| Otras cuentas por cobrar                           |      | -          | Dividendos percibidos                                    |     | -          |
| Inventario de materia prima                        |      | -          | Rentas exentas y no gravad.                              |     | -          |
| Inventario de productos en proceso                 |      | -          | Rentas con impuesto único                                |     | -          |
| Inventario de suministros y materiales             |      | -          | Otras rentas                                             |     | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén   |      | -          |                                                          |     | 10'000.000 |
| Mercaderías en tránsito                            |      | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Requisitos, herramientas y accesorios              |      | -          | Inventario inicial (bienes y materiales)                 |     | -          |
| Impuestos anticipados                              |      | -          | Compra de productos terminados                           |     | -          |
| Otros activos corrientes                           |      | 1'928.901  | Importaciones de productos terminados                    |     | -          |
|                                                    |      | 1'929.700  | (-) Inventario final de productos terminados             |     | -          |
|                                                    |      |            | Inventario inicial de materia prima                      |     | -          |
| ACTIVO FIJO                                        |      |            | Compras de materia prima                                 |     | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                |      | 34'390.728 | Importaciones de materia prima                           |     | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            |      | -          | (-) Inventario final de materia prima                    |     | -          |
| Veículos                                           |      | -          | Mano de obra directa                                     |     | -          |
| Otros activos fijos                                |      | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 810 | 1'123.380  |
| (-) Depreciación acumulada                         | 188  | 13'914.394 | Mano de obra indirecta                                   | 811 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                  | 508  | 15'475.334 | Suministros y materiales                                 | 812 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |      |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 813 | 2'249.100  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 181  | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 814 | -          |
| Gastos de organización y constitución              | 182  | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 815 | 5'500.000  |
| Gastos de investigación exploración y otros        | 183  | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 816 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                       | 184  | -          | Otros gastos de fabricación                              | 817 | -          |
| Otros activos no corrientes                        | 185  | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 818 | -          |
| (-) Amortización acumulada                         | 186  | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 819 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES                         | 509  | -          | Inventario inicial de productos terminados               | 820 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (187 + 188 + 189)                 | 1017 | 17'405.534 | (-) Inventario final de productos terminados             | 821 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                   |      |            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 822 | 3'872.960  |
| Ventas por pagar                                   | 201  | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Pagos por pagar                                    | 202  | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 823 | -          |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203  | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 824 | -          |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                     | 204  | 2'157.500  | Gastos de gestión                                        | 825 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205  | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 826 | -          |
| Otros pasivos corrientes                           | 206  | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 827 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 208  | 2'157.500  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 828 | -          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                  |      |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 829 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)       | 211  | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 830 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz             | 212  | -          | Intereses y comisiones                                   | 831 | -          |
| Obligaciones emitidas                              | 213  | -          | Provisiones deducibles                                   | 832 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 214  | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 833 | 3'438.579  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                           | 215  | -          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 834 | 3'438.579  |
| TOTAL PASIVO (216 + 217 + 218)                     | 216  | 2'157.500  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| PATRIMONIO NETO                                    |      |            | Pérdida en venta de activos                              | 835 | -          |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301  | 2'000.000  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 836 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302  | -          | Otros gastos no operacionales                            | 837 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303  | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 838 | -          |
| Reservas                                           | 304  | 717.895    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)             |     |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305  | 16'364.976 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 561 | -          |
| Reexpresión monetaria                              | 306  | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 562 | -          |
| Otros superávit                                    | 307  | -          |                                                          |     |            |

