

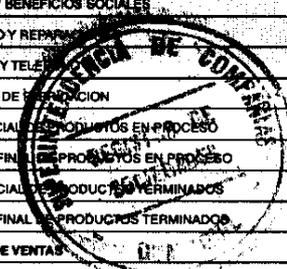
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990279748001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DELTA CINCO C. A. EXPEDIENTE 45872

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	180,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	91,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	100,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	191,36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
330 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.171,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VALORES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	644,28	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	527,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	707,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	86,30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86,30	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	84,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	119,73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	26,56	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	52,73
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,56	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	112,86	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	540,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	256,47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	552,79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(65,11)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(153,40)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(65,11)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	594,28	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	707,14	(-) AMORTIZACION REENTRADA AÑOS ANTERIORES	-



ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 45, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CECILIA HASING S. NOMBRE c.i. 0903541662				 FIRMA CONTADOR JOHNNY MENA V. NOMBRE c.i. 0909102345				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
								UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806
				EN EL PAIS		807	-		
				EN EL EXTERIOR		808	-		
(-) AMORTIZACION DE PERMISOS, LICENCIAS, ETC.							-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				809			-		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				810			-		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				811			91,36		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				812			(156,47)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				813			-		
PAGO PREVIO				814			-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901				815			-		
INTERESES POR MORA				816			-		
MULTAS				817			-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				818			10,00		
TOTAL PAGADO				819			10,00		
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
820		823	No.	824			-		
U S \$	10,00	825	U S \$	826	U S \$		-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DEL EMPLEADO
 30 - 001 - 433293 - 1

03/11/20