

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0071993	
FORMULARIO-101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990279748001		203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DELTA CINCO C. A.		205 EXPEDIENTE 5872	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -	
CAJA, BANCOS 311 180,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 513,44				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 608 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
ACADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 693,44				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.171,42				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -	
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 724 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 702,85				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 468,57				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 468,57				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -	
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -	
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.162,01				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -	
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761 -	
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -	
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -	
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 766 -	
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -	
DEL EXTERIOR 421 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -					
OBLIGACIONES					
CON EL IESS 425 -					

PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		417		GASTOS DE VIAJE		783	
LOCALES		418	-	GASTOS DE VIAJE		784	-
DEL EXTERIOR		421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786	-
CON EL IESS		425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	-
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788	58,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	86,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	86,30	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
LOCALES		443	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
DEL EXTERIOR		445	-	LOCALES		775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	-	AL EXTERIOR		776	-
LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	58,57
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	58,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0	787
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 789 < 0	788
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 465 + 479 + 485	86,30	EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES		487	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	28,72	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	524,07	= UTILIDAD GRAYABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	218,51	SALDO UTILIDAD GRAYABLE		814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 - 15% - 10% - 5%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO			819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.075,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	1.162,01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		820 - 821	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816-819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ABG. CECILIA HASING S.		NOMBRE: JOHNNY MENA V.		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 - 118) - 820	
198 C.I. No. 0903541662		199 RUC No. 0909102345001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	INTERES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	10,00
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905
							10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.			912	N/C No.		
909	USD			913	USD		
(CAMPO 812 - 21) No.				914	USD		
				915	USD		
				916	Resol. No.		
				917	USD		
				918	Resol. No.		
				919	USD		
				920	USD		
				921	USD		
				922	USD		
				923	USD		
				924	USD		
				925	USD		
				926	USD		
				927	USD		
				928	USD		
				929	USD		
				930	USD		
				931	USD		
				932	USD		
				933	USD		
				934	USD		
				935	USD		
				936	USD		
				937	USD		
				938	USD		
				939	USD		
				940	USD		
				941	USD		
				942	USD		
				943	USD		
				944	USD		
				945	USD		
				946	USD		
				947	USD		
				948	USD		
				949	USD		
				950	USD		
				951	USD		
				952	USD		
				953	USD		
				954	USD		
				955	USD		
				956	USD		
				957	USD		
				958	USD		
				959	USD		
				960	USD		
				961	USD		
				962	USD		
				963	USD		
				964	USD		
				965	USD		
				966	USD		
				967	USD		
				968	USD		
				969	USD		
				970	USD		
				971	USD		
				972	USD		
				973	USD		
				974	USD		
				975	USD		
				976	USD		
				977	USD		
				978	USD		
				979	USD		
				980	USD		
				981	USD		
				982	USD		
				983	USD		
				984	USD		
				985	USD		
				986	USD		
				987	USD		
				988	USD		
				989	USD		
				990	USD		
				991	USD		
				992	USD		
				993	USD		
				994	USD		
				995	USD		
				996	USD		
				997	USD		
				998	USD		
				999	USD		
				1000	USD		

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. U. 17/07/1997/04 - RESOLUCION 33-28-29-07-98

COPIA
ARCHIVO CENTRAL
REGIONAL LITORAL SUR

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 378217 - 1
Valor : \$ 10.00** CAJA:0171 REF:5679410

15/OCT/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION