



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0039263**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **- -** 106 No. Empleados bajo nómina **- -**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990279748001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA DELTA CINCO C.A.** 203 EXPEDIENTE **5872-76**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	155,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	- -	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	- -	RESERVA LEGAL	507	28,72	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	- -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- -	RESERVA DE CAPITAL	509	5.402,94	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	- -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	- -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	- -	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	- -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	- -	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	- -	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	6.231,66
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	- -	ESTADO DE RESULTADOS			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	- -	600 INGRESOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	- -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	- -	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				EXPORTACIONES NETAS	603	- -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	- -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	- -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				OTRAS RENTAS	606	- -	
330 155,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	- -	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS EXENTAS	608	- -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	- -	
TERRENOS	341	1.748,27		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	- -	
EDIFICIOS	342	5.244,81		TOTAL INGRESOS	699	- -	
OBRAS EN PROCESO	343	- -		700 COSTOS Y GASTOS			
INSTALACIONES	344	- -		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MUEBLES Y ENSERES	345	- -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- -	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	- -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	- -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	- -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	- -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- -	
OTROS BIENES TANGIBLES	353	761,42		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	- -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	- -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	6.231,66		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	- -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	- -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	- -		BAJA DE INVENTARIOS	723	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	6.231,66		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	- -	
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	- -	
ACTIVO DIFERIDO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	- -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	- -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	- -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	- -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	- -		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	- -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	- -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	- -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	- -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	- -	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	- -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	- -	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	- -	
	OTROS	383	- -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	- -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	- -		COMBUSTIBLES	737	- -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	- -				
	OTRAS	389	- -				

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	
TOTAL DEL ACTIVO			338 + 368 + 379 + 397	398	6.231,66			742
400 PASIVO								743
410 PASIVO CORRIENTE								744
Cuentas y documentos por pagar proveedores			411					745
LOCALES			411					746
DEL EXTERIOR			413					747
Obligaciones con instituciones financieras			415					748
LOCALES			415					749
DEL EXTERIOR			417					750
Préstamos de accionistas			419					751
LOCALES			419					752
DEL EXTERIOR			421					753
Obligaciones			423					754
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			423					755
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			425					756
CON EL IESS			427					757
CON EMPLEADOS			428					758
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			429					759
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430					760
PROVISIONES			431					761
CRÉDITO A MUTUO			432					762
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438					763
440 PASIVO LARGO PLAZO								764
Cuentas y documentos por pagar proveedores			441					765
LOCALES			441					766
DEL EXTERIOR			443					767
Obligaciones con instituciones financieras			445					768
LOCALES			445					769
DEL EXTERIOR			447					770
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas			449					771
LOCALES			449					772
DEL EXTERIOR			451					773
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452					774
Obligaciones emitidas			455					775
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			455					776
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			456					777
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457					778
PROVISIONES			459					779
CRÉDITO A MUTUO			461					780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468					781
470 PASIVO DIFERIDO								782
Anticipo clientes			471					783
Otros pasivos diferidos			473					784
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479					785
480 OTROS PASIVOS								786
Ingresos anticipados			481					787
TOTAL OTROS PASIVOS			489					788
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498					789
TOTAL DEL PASIVO			439 + 468 + 479 + 489	498				790
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)								791
UTILIDAD CAMPO 814								792
REINVERTIR Y CAPITALIZAR								793
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816								794
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)								795
(-) ANTICIPO PAGADO								796
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								797
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								798
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								799
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								800
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0								801
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-0								802
CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA								803
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 800 - 820 - 822)								804
REGISTRO DE SOCIEDADES								805
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								806
PAGO PREVIO								807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								808
INTERESES POR PAGAR								809
MULTAS								810
TOTAL PAGADO								811
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								812
DETALLE DE COMPENSACIONES								813
908 N/C No.								814
909 USD								815
910 N/C No.								816
911 USD								817
912 N/C No.								818
913 USD								819
914 N/C No.								820
915 USD								821
916 Resol. No.								822
917 USD								823
918 Resol. No.								824
919 USD								825
AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925								826

ABG. CECILIA HASING

YOLANDA BAYOLIMA C.

0903541662

0904201076001

10,00

10,00

10,00

10,00

2537 16:06:17 05/25/2006 0 1 9P1WASC

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M

11P. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN