



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200303103

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990280312001 002 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DELTA SIETE C.A. 003 EXPEDIENTE 859376

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,540.94	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	60.71	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2,601.65	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,318.97	701
VEHICULOS	353		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	354		702
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,350.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	358	968.46	703
380 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		704
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		705
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		706
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,570.11	707
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,596.77	MANO DE OBRA DIRECTA
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		MANO DE OBRA INDIRECTA
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,596.77	SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		754 GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		754
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412		GASTOS DE VIAJE
LOCALES	413		755
EXTERNOS	414		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		756
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		757
TOTAL DEL PASIVO	408	1,596.77	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
500 PATRIMONIO NETO		758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	758
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		759
RESERVAS	504	478.66	GASTOS DE GESTION
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,294.68	760
REEXPRESION MONETARIA	506		GASTOS DE VIAJE
OTROS SUPERAVITS	507		761
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			762
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			763
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			764
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			765
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			766
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			767
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			768
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			769
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES
			770
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			771
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES
			772
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			773
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			774
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			775



UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		500	-	GUAYAS			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	1,973.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		515	3,570.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 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. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
 FIRMANTE REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		805	-
				(-) GASTOS NO REDUCIBLES			
				EN EL PAIS		806	-
				EN EL EXTERIOR		807	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		809	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		810	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
PAGO PREVIO		901	-	(-) ANTICIPOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MORA		903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
MULTAS		904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
		925	No.	927			
U S \$		926	U S \$	928	U S \$		
				COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
- 2 ABR 2001
AG. MOSTRADOR