



FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-2004

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

No. 200014575

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990280312001 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DELTA S.A. 103 EXPEDIENTE 8598-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,910.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	60.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,971.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,318.97
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,350.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	968.46

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	968.46

360 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 376 + 397	3,939.59
ACTIVOS CONTINGENTES	390	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	



CON LA ADM. TRIBUTARIA		25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786	--
CON EL IESS		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	--
CON EMPLEADOS		--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		790	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,966.25	CUENTAS INCOBRABLES		791	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		--	BAJA DE INVENTARIOS		792	--
CUENTAS Y DECLARACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		793	--
LOCALES		440	INTERES Y COMISIONES		794	--
DEL EXTERIOR		--	LOCALES		795	--
COLECCION DE INVERSIONES FINANCIERAS		441	AL EXTERIOR		796	--
LOCALES		441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		797	--
DEL EXTERIOR		--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		798	--
PREVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	--
LOCALES		442	780 GASTOS NO OPERACIONALES		--	--
DEL EXTERIOR		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
HIPOTECAS POR PAGAR		443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		445	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	784
OTRAS PROVISIONES		446	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	785
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		447	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	786
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		448	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--	--
470 PASIVO DIFERIDO		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
480 OTROS PASIVOS		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS		482	EN EL EXTERIOR		807	--
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESORABLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES		490	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--
500 PATRIMONIO NETO		--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL		505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816-817	--
OTROS SUPERAVITS		506	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	ANTICIPO PAGADO		819	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489 + 509	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		3,939.59	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--	--
NOMBRE: ING. JOSE L. FUORIANTI		NOMBRE: FANNY NARANTO R.	PAGO PREVIO		901	--
C. No. 0908908460		RUC No. 0906441464001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		904	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.
USD		USD		USD		USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0890158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

2007-04-10 10:14:00 04/08/2007 10:14:00
EN PAGO DE IMPUESTOS - 04/08/2007
STICKER: 360036172634
A 0.00 PRODUBANDO