



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00113852

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

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8598

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990280312001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DELTA SIETE C.A.

EXPEDIENTE 8598-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.586,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	60,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.647,22

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	2.655,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

663,77

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 663,77

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	304,69
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

304,69

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y SOC. POR CREDITAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
OTRAS	387	-

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.615,68

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE RECURSOS	417	642,34

600 INGRESOS

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

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

CON EL LESS		425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747
CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		755
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		756
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		757
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	642,34		761
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		762
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR PROVISIONES		441	BAJA DE INVENTARIOS		763
LOCALES		442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764
DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES		765
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR PROVISIONES		444	LOCALES		766
LOCALES		445	AL EXTERIOR		767
DEL EXTERIOR		446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		768
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR PROVISIONES		447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
LOCALES		448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770
DEL EXTERIOR		449			771
HIPOTECAS POR PAGAR		450	780 GASTOS NO OPERACIONALES		780
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		452	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		454	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		455	749 + 779 + 789		785
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		786
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO		787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803
TOTAL DEL PASIVO		489 + 469 + 479 + 489	GASTOS NO DEDUCIBLES		804
642,34			EN EL PAIS		805
			EN EL EXTERIOR		806
PASIVOS CONTINGENTES		490	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		808
AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
RESERVA DE CAPITAL		505	= UTILIDAD GRAVABLE		813
OTROS SUPERAVITS		506	= PERDIDA		814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		510	(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820
1.973,34			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		821
2.615,68			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		822
					823
					824
					825
					826
					827
					828
					829
					830
					831
					832
					833
					834
					835
					836
					837
					838
					839
					840
					841
					842
					843
					844
					845
					846
					847
					848
					849
					850
					851
					852
					853
					854
					855
					856
					857
					858
					859
					860
					861
					862
					863
					864
					865
					866
					867
					868
					869
					870
					871
					872
					873
					874
					875
					876
					877
					878
					879
					880
					881
					882
					883
					884
					885
					886
					887
					888
					889
					890
					891
					892
					893
					894
					895
					896
					897
					898
					899
					900
					901
					902
					903
					904
					905
					906
					907
					908
					909
					910
					911
					912
					913
					914
					915
					916
					917
					918
					919
					920
					921
					922
					923
					924
					925
					926
					927
					928
					929
					930
					931
					932
					933
					934
					935
					936
					937
					938
					939
					940
					941
					942
					943
					944
					945
					946
					947
					948
					949
					950
					951
					952
					953
					954
					955
					956
					957
					958
					959
					960
					961
					962
					963
					964
					965
					966
					967
					968
					969
					970
					971
					972
					973
					974
					975
					976
					977
					978
					979
					980
					981
					982
					983
					984
					985
					986
					987
					988
					989
					990
					991
					992
					993
					994
					995
					996
					997
					998
					999
					1000