

101334

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4636780

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992129069001

DELTAFACTOR S.A.

203 EXPEDIENTE

101334

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

30,169.08

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

9,297.39

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

37,616.05

507 Reserva legal

225.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

224.05

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

24,762.63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

65,475.1

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16,003.32

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

5,260.37

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materias prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

66,348.63

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-40,022.74

328 Inventario de suministros y materiales

844.04

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

178,676.56

329 Inventario de productos terminados y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

526,213.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

254.05

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

163,903.2

606 Otras rentas

559.29

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

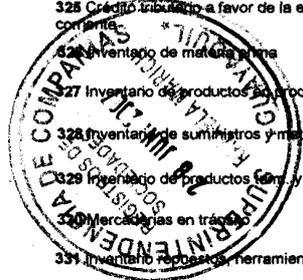
345 Muebles y enseres

1,810

699 TOTAL INGRESOS

527,028.67

700 COSTOS Y GASTOS



SRI  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
26 JUN 2007  
Responsable:  
Firma:

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348	Equipo de computación y software	7,323.5
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,265.29
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	7,032.13
357 (-)	Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,366.66
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,366.66
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	406.7
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	406.7
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos acumulados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	178,676.56
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,331.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418	Préstamos de accionistas locales	73,052.71

**710 COSTO DE VENTAS**

711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,099.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,974.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,608.33
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,763.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	36,104.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,393.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	1,040.72
737	Combustibles	8,533.65
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	203,876.44
743	Servicios Tributarios	4,608.84
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y socios)	350
745	Gastos de viaje	11,619.26
746	Comunicaciones, gas y telecomunicaciones	7,227.81
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	1,620.89
749	Depreciación de activos fijos	4,274.46



**SRI** Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Colombia  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**

26 JUN 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,422.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	610.6	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,282.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	79.06
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	218,699.3	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	282,199.72
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	593,375.3
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	66,348.63
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
488 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	87,898.44
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
484 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	21,549.81
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	218,699.3	815 =Pérdida	0
		816 Retenciones por dividendos percibidos	0
		817 Saldo utilidad gravable	21,549.81
		818 IMPORTE DE LA RENTA CAUSADO	5,387.45
		819 (-) Anticipo pagado	0
		Firma: 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,260.37
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SRI**  
 Guayas  
 AGN020  
 26 JUN 2007

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0911146686"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0920760717001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="127.08"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="136.89"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="2.19"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="7.62"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="136.89"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870134817779  
 Fecha Recaudacion: 22/06/2007

DELTAFACTOR S.A.  
*Ricardo Salazar*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 Reg. 33.764

**SRI** Dirección Regional Litoral Mer. r  
 Servicio Tributario  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 26 JUN 2007  
 Responsable: *[Signature]*