



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992154012001
CEP#(Número de Serie)	990354706091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELFINITEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/04/2010
Hora de Declaración	10:50:20 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

DELFINITEC S.A.

 FIRMA AUTORIZADA

Cpa. Annabelle Lucas M.
 CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26635128

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992154012001

202 DELFITEC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="49,973.01"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="618,514.17"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="864,380.75"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="115,796.13"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="24,127.84"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="12,233.53"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,882.45"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="642,642.01"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="374,211.19"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="41,298.52"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	CUSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por enajenación	331 <input type="text" value="0"/>		

Activos pagados por anticipado	331	230,767.42	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	729,885.94	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,416,664.04	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	4,155,024.47	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,087.18	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	608.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	57,442.4	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,308,723.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	914,438.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	109,673.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,906.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,088.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,647.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	1,495.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	5,159.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	193,797.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	177,896.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	3,830.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	742	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	743	0
Otros activos largo plazo	392	1,127,452.44	Intereses bancarios	744	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,127,452.44	Local	745	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,458,555.03	Del exterior	747	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
				761	0

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	783		784		
No relacionados / Locales	413	332,941.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785		786		
No relacionados / Del exterior	414	34,101.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787		788		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770		
Locales	415	282,868.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	87,752.71	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,403.22	
Relacionados / Locales	419	92,220.85	Gastos de viaje	777		778		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	19,732.51	
No relacionados / Locales	421	515,177.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	385,927.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	392,022.16	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797				
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798			1,626,416.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,257,310.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,626,416.36	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794				
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795				
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796				
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,031,364.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801				
Del exterior	446		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			983,774.35	
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) 15% Participación a trabajadores	811				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813				
Relacionados / Locales	449	2,446,863.69	(+) Gastos no deducibles locales	814			56,357.49	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles del exterior	815				
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816				
No relacionados / Del exterior	452	247,017.81	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818				
Crédito a mutuo	454		(-) Deduciones por leyes especiales	819				
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(+) Ajuste por precios de transferencia	820				
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821				
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822				
Otras provisiones	458							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,725,245.99						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="927,416.86"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,982,556.11"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,800"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="16,544.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="427.97"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="25,400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="383,573.27"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="983,774.35"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18,972.25"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,458,555.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="23,657.66"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354706091
Fecha Recaudacion: 11/04/2010

DELFITEC S.A.
Orraua de Cuenca
FIRMA AUTORIZADA

Annabelle Lucas M.
Epa. Annabelle Lucas M.
CONTADORA