

103697

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8517571
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0992154012001	DEL FITEC S.A.
203 EXPEDIENTE	103697	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	25,400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	185,129.87
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
310 ACTIVO CORRIENTE		511 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	65,812.07	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Inversiones financieras temporales	499,789.36	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	688,794.3	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,882.45	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	198,443.4
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
321 Otras cuentas por cobrar	30,002.9	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	459,773.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	171,774.32	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,110,960.98
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	24,456.33	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	798.59
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales exentas	4,283,766.52
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes de dividendos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	42,834.74
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	13,409.86
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	66,044.24	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	844,717.82	699 TOTAL INGRESOS	4,340,809.71
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,389,508.89	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,087.18	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	4,155,024.47	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	608.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	57,442.4	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,501,710.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,085.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,721,452.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	33,674.77
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,441.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,874.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50,469.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,721,452.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	63,824.21
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,417,463.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	352,265.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	43,643.4
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (personas y sociedades)	82,564.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,111,600.63
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,063.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,100
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registrad. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,391.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	418,787.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,110,960.98	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	172,979.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,735.05
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	108,795.39	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	908.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	61,405.83	761 Otros gastos locales	227,285.7
427 Obligaciones con el IESS	8,082.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,259.9	763 IVA que se carga al gasto	17,713.46
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	51,124.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	28,813.87	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,013,984.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	435,369.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	326,824.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	409,601.98	803 (-) 15% Participación trabajadores	51,124.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,623,986.06	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,006.53
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	1,182,229.94	814 = Utilidad gravable	289,706.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,215,817.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad gravable (814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad gravable (814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	289,706.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	72,426.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	10,611.42
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	409.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,651,187.71	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	61,405.84
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	39,590.03
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906531645	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911987204001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	61,405.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	61,405.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="61,405.84"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173670905  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008



**DELFITEC S. A.**  
*Maitza Meschán S.*  
 Maitza Meschán S.  
 CONTADORA

**DELFITEC S. A.**  
*Roddy Constante L.*  
 FIRMA AUTORIZADA

103697



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0992154012001  
870173670905  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DELFITEC S.A.  
2007  
10/04/2008  
11:16:13 PM  
10/04/2008  
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 61,405.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 61,405.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 61,405.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61,405.84 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 1000091969 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

