

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	11368225
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="radio"/> O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		0992261935001 DELENTI S.A.	
203 EXPEDIENTE			

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patm. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text"/>	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	<input type="text"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/>	507 Reserva legal	<input type="text"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text"/>	509 Reserva de capital	<input type="text"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja, bancos	<input type="text"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/>	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	<input type="text"/>	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/>	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/>	606 Otros rentas	
329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén	<input type="text"/>	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/>	608 Otros ingresos	
331 Ingresos por venta de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/>	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
333 Amendos pagados por anticipado	<input type="text"/>	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	<input type="text"/>	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	<input type="text"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	<input type="text"/>	715 inventario inicial de materia prima	
343 Obras en proceso	<input type="text"/>	716 Compras netas locales de materia prima	
344 Instalaciones	<input type="text"/>	717 Importaciones de materia prima	
345 Muebles y enseres	<input type="text"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	<input type="text"/>	719 inventario inicial de productos en proceso	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text"/>		



351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero movi.	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferenciales cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. > cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	0	750 Deprec. acelerac. vehic. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con banco, financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con banco, financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-769 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-769 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias 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 alrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj alrib. 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.   
 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	0910255595	901 PAGO PREVIO	0
139 RUC CONTADOR	0915643530001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACION DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 Grem. 532 - 531 L.R. No.		920 Resolución No.	
923 Años	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	3

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870201891008

Fecha Recaudación: 01/09/2008