SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 2

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992270861001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Delbrocop S.A.

205 EXPEDIENTE 109801

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	-	1349.66
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	—
		DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	3248.40
		DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	—
		DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	—
		DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-	1.702.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	6.299.42
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	38.200.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-	—
MUEBLES Y ENSERES			343	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	—
VEHÍCULOS EQ.ERO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	8.022.00
TERRENOS			349	-	—
OBRAS EN PROCESO			350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	30.178.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—
	OTRAS		382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	—
		DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	—
		DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	—
		DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	—
		DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	36.477.42

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COMERCIAL	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	—
		DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	—
		DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	25.107.96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	820.00
EXPORTACIONES NETAS	603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	25.927.96
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—		704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESE		714	+	—		715	+	9.780.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESE		716	+	—		717	+	4275.10
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	—		719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—		722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—		724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—		726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—		728	+	1.780.60
COMBUSTIBLES		729	+	—		730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—		732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—		734	+	—
TRANSPORTE		735	+	—		736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—		738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		739	+	—		740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		743	+	—		744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		745	+	—		746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		747	+	—		748	+	—
COMISIONES — LOCAL		749	+	—		750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR		751	+	—		752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		753	+	—		754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		755	+	—		756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		757	+	—		758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		759	+	—		760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL		761	+	—		762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		763	+	—		764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		765	+	—		766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS		767	+	—		768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—		770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—		772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—		774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	310.-

COPIA 2 - PARTE I : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: INGKI S.A. TEL.: 2512 638-R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 1 16152

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	
	DEL EXTERIOR	416	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	1-7.50
	DEL EXTERIOR	418	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	*	
	DEL EXTERIOR	420	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	333,07
	DEL EXTERIOR	422	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	1.359,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE ARIMA)		425	*	
CREDITO A MUTUO		426	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	
PROVISIONES		428	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	11-51,67
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	*	
	DEL EXTERIOR	442	*	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	
	DEL EXTERIOR	444	*	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	
	DEL EXTERIOR	446	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	
	DEL EXTERIOR	448	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	*	
	DEL EXTERIOR	450	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	
	DEL EXTERIOR	452	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE ARIMA)		453	*	
CREDITO A MUTUO		454	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	
OTRAS PROVISIONES		458	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	
PASIVOS DIFERIDOS		470	*	
OTROS PASIVOS		480	*	
TOTAL DEL PASIVO	430+440+479+489	489	*	11-51,67
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	300,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERIA		502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	*	
RESERVA LEGAL		507	*	497,00
OTRAS RESERVAS		509	*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	*	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	13.598,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	5.022,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	*	35-873,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+594	599	*	36.477,32

GASTOS DE VIAJE		777	*	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	*	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	
	NO ACELERADA	783	*	
AMORTIZACIONES		785	*	
SERVICIOS PUBLICOS		787	*	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	
TOTAL COSTOS		797	*	

779	*	
780	*	
782	*	
784	*	1-278,00
786	*	
788	*	1.205,18
790	*	
792	*	
799	*	13.598,65
799	*	13.598,65

TOTAL GASTOS		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (727+799)		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	734	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	735	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	736	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-798=C	801	*	7-33,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-798=C	802	*	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	*	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	*	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	*	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (815+15%-812)*0.15/(1-0.15)	817	*	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	*	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	839	*	7-33,40
PÉRDIDA	839	*	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		7-33,40
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	*	1.359,60
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1.252,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 845-851-852-853-854-855-856>0	859	*	107,24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 845-851-852-853-854-855-856<0	860	*	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	*	337,46
ANTICIPO PREVIO (Informativo)	889		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

[illegible] (Llenar de manifiesto el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	* 107,24
INTERES POR MORA		903	* 1,3
MULTA		904	* 2,24
TOTAL PAGADO		909	* 111,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Renta No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Renta No.	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

APELLIDOS	Cristina Fernanda Espinosa Cortez	NOMBRE	Jose Francisco Barrera
920 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909938996	921 RUC No.	0990533936001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06