

113233

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17676169

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992318295001

202

DELINDECSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 20,188.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 1,654,806.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 16,185,184.11
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 5,005,177
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 78,415.54	Utilidad en venta de activos fijos	606 97,322.77
No relacionados / Del exterior	316 100,231.45	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 228,516.66	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,792.25	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 22,942,490.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 183,398.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,893.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 252,369.88		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 3,513.95		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 868,736.68		
<b>ACTIVO FIJO</b>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras de bienes producidos por el sujeto pasivo	702	0

DELINDECSA S.A.

Importaciones de bienes producidos por el sujeto pasivo

29/ABR/2009

CONTADORIA  
Reg. No. 29,469

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	17,666.93	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,659.53	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,876.52	Compras netas locales de materia prima	707	21,952,069.7
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	202,828.17	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	94,464.29	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,683.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	400,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>695,811.6</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	208,020.79
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	25,425
Otros activos diferidos	377	10,788.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	37,559.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,916.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>10,788.97</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	1,759.29
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	52,783.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	20,207.72	Combustibles	729	6,584.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	13,059.6
Relacionados / Locales	383	1,258,619.98	Suministros y materiales	733	9,407.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	329
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,792.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	127,341.98	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,406,169.68</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,981,506.93</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	47,667.57
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	753,464.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras	769	9,767.04
Locales	415	0	Seguros	772	10,570.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

**DELTA S.A.**

29 ABR 2009

**CONSEJERA**  
 29/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,485.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,403.29	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,344.44	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	66,262.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67,506.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,260.03	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,661.02	Servicios públicos	787	0	788	3,109.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	104,830.74	790	70,285.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	228	792	7,204.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,064,432.79			
Provisiones	428	13,898.86	TOTAL GASTOS			798	626,983.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	921,547.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,691,416.68	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	1,034,536.36	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	615,009.8						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	251,073.41	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	37,661.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,203.34	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,649,546.16						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	216,615.73	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,571,093.22						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	87,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			847	216,615.73	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Ingresos Gravados			849	54,153.93	
			Retenciones por dividendos anticipados			851	0	
						852	3,893.91	
						853	0	

DECLARACIONES S. A.

29 ABR 2009

CONTADOR

29/04/2009

Reserva legal	507	25,107.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	160,061.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	138,045.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	50,260.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	410,413.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,981,506.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	146,005.74

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 50,260.02  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 50,260.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 50,260.02  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

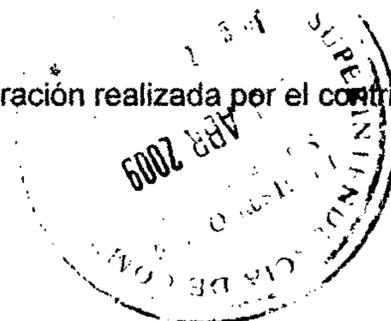
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 198 0909569162 RUC CONTADOR 199 0917129330001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990265051051  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009



**EL COMERCIAL S.A.**  
 FIRMA AUTORIZADA

**28 ABR 2009**

**CONTADORA**  
 por Nro. No. 20,000