

50 0295574

345 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

11396804

346 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992388765 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DELON S.A.

EXPEDIENTE 148059

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

NO RELACIONADOS

LOCAL

RELACIONADOS

LOCAL

NO RELACIONADOS

LOCAL

RELACIONADOS

LOCAL

NO RELACIONADOS

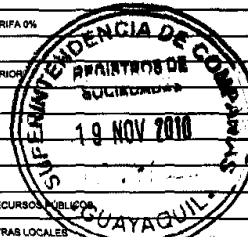
LOCAL

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



50 0295574

		LOCALS	GASTOS DE VIAJE	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES		ACELERADA	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		NO Acelerada	
	LOCALES		AMORTIZACIONES	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	
	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
	LOCALES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
RELACIONADOS	LOCALES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x10%) + ((613-616)x15%))	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA		(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		
(+) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		
(+) PéRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		
		800.00		
		800.00	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	_____
INTERÉS POR MORA		+	_____
MULTA		+	_____
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	_____
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	_____

<table border="1"> <tr><td>NO No</td></tr> <tr><td>N/C No</td></tr> <tr><td>USD</td></tr> </table>	NO No	N/C No	USD	<table border="1"> <tr><td>NO No</td></tr> <tr><td>N/C No</td></tr> <tr><td>USD</td></tr> </table>	NO No	N/C No	USD	<table border="1"> <tr><td>NO No</td></tr> <tr><td>N/C No</td></tr> <tr><td>USD</td></tr> </table>	NO No	N/C No	USD	<table border="1"> <tr><td>NO No</td></tr> <tr><td>N/C No</td></tr> <tr><td>USD</td></tr> </table>	NO No	N/C No	USD	<table border="1"> <tr><td>NO No</td></tr> <tr><td>N/C No</td></tr> <tr><td>USD</td></tr> </table>	NO No	N/C No	USD	<table border="1"> <tr><td>NO No</td></tr> <tr><td>N/C No</td></tr> <tr><td>USD</td></tr> </table>	NO No	N/C No	USD
NO No																							
N/C No																							
USD																							
NO No																							
N/C No																							
USD																							
NO No																							
N/C No																							
USD																							
NO No																							
N/C No																							
USD																							
NO No																							
N/C No																							
USD																							
NO No																							
N/C No																							
USD																							
VERDADEROS, POR LO QUE ASIGNA LEY EN LA SECCION LEY 4 QUE DARE EL DERECHO EN UN 100% LO RY 73																							
<i>[Handwritten signature]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<i>[Handwritten signature]</i> FIRMA CONTADOR																				
MARIO ALFREDO LEON CASTRILLO			SALOMON TENORIO																				

30 - 035 - 309964 - 2

Value: \$0.0044 Color: 9111 EFF: 44/710 Com: 0.75 EFE