

118059

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 88 No. FORMULARIO | 11398761 |
| 31 (O) ORIGINAL y (S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2005 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 201 RUC | 0092348785001 |
| 208 EXPEDIENTE | | DELON S.A. |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|--|---|
| 300 ACTIVO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| 311 Caja bancos | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incoobrables | 0 |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Paguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otras activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional | 0 |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad ejero. (Después de Part. Imp y Reserv) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 0 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 0 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 0 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 348 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) inventario final de productos en proceso | 0 |
| 361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 363 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) inventario final de productos terminados | 0 |
| 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 | 725 Sueldos estar. y remun. a través de terceros. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva) | 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 (368+368) | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 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 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionada | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión clas. incoobr. client. no relacionada | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente) | 0 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 383 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 (339+369+379+397) | 0 | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin. | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incoobrables | 0 |
| 411 Clase doc. x pagar proveedores locales | 0 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 418 Préstamos de sociedades locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de sociedades 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 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Unidad del ejercicio (800-799 mayor que 0) | 0 |
| 441 Clase y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0) | 0 |
| 443 Clase y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 16% Participación trabajadores | 0 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |

2005

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 445 Obligaciones con inact. financieras locales | <input type="text"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text"/> |
| 447 Obligaciones con inact. financieras del exterior | <input type="text"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text"/> |
| 448 Préstamos accionistas y ctes relac. locales | <input type="text"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y ctes relac. del ext. | <input type="text"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text"/> | 809 (+) Particip. a tribj. a tribj. a otras rentas exent | <input type="text"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por reasignadas | <input type="text"/> | 810 (+) Particip. a tribj. a tribj. a otras rentas exent | <input type="text"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text"/> |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text"/> |
| 469 Provisiones | <input type="text"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="text"/> |
| 481 Crédito a mutuo | <input type="text"/> | 814 = Unidad gravable | <input type="text"/> |
| 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text"/> | 815 = Pérdida | <input type="text"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text"/> | 817 (Utilidad C814) Gasto utilidad gravab. (814-816) | <input type="text"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text"/> |
| 476 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo | <input type="text"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text"/> | 822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext. | <input type="text"/> |
| 489 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes sep. | <input type="text"/> |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+480+470+489) | <input type="text"/> | 826 Saldo a favor contribuyente | <input type="text"/> |
| | | 828 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deslucen (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|---|----------------------|
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | <input type="text"/> |
| 8: ((0.2%PT)+(0.2%CyQ)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 801 PAGO PREVIO | <input type="text"/> |
| 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801) | <input type="text"/> |
| 803 INTERESES POR MORA | <input type="text"/> |
| 804 MULTAS | <input type="text"/> |
| 808 TOTAL PAGADO (802+803+804) | <input type="text"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 808 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 810 No | <input type="text"/> | 812 No | <input type="text"/> | 814 No | <input type="text"/> |
| 808 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text"/> | 811 USD | <input type="text"/> | 813 USD | <input type="text"/> | 815 USD | <input type="text"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 816 Resolución No. | <input type="text"/> | 818 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 817 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text"/> | 818 USD | <input type="text"/> |
| 821 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 822 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 823 Año | <input type="text"/> | 824 Mes | <input type="text"/> |

830 FORMA DE PAGO

831 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870202176450

Fecha Recaudacion: 02/09/2008