

118059

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO (INCO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11309833

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092388788001

DELON S.A.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suento o asignado a patrim. institucional

503 (-)Cap. suento no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutarias

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos totales

608 Otras rentas ajenas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informalivo)

600 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software		720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil		721 inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep. acum. acuel. de veh. eq. transp. y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a persona nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+390+379+387)		750 Deprec. acumulad. veh. eq. transp. y camin	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		752 Provisión cuentes incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. ces. matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	

2007

445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. a divid. por otras soc.	
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
467 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
468 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
481 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
488 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
488 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0011580538

189 RUC CONTADOR

0002964410001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp. 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe deb.

924 Mes

no existe deb.

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 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: 870202177172

Fecha Recaudación: 02/09/2008