

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27053475

NAC-DGER2008-1520

12.294

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1790171892001"/>	202 <input type="text" value="AUTO DELTA CIA. LTDA."/>		

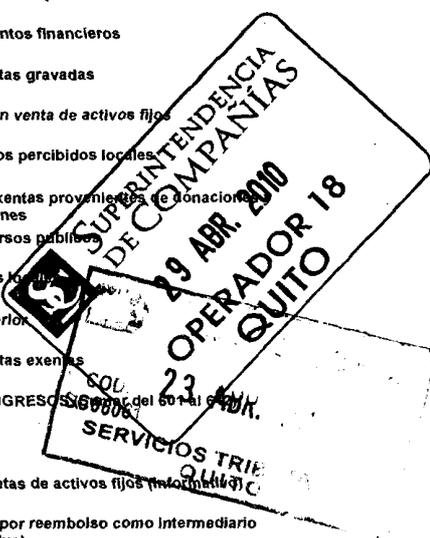
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

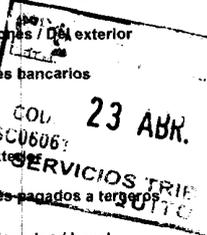
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8,164,856.05"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="13,298.39"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="19,239.52"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="152,347.52"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="604.96"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="145,429.9"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="744,663.34"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="5,497.69"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="229,019.64"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,447.28"/>	TOTAL INGRESOS	699 <input type="text" value="8,310,890.91"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="129,395.5"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="200,506.82"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,504,516.85"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="81,091"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos procedentes de participaciones	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	14,837.81	el sujeto pasivo	701	2,389,127.67	
Otros activos corrientes	332	9,154.46	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,101,121.26	el sujeto pasivo	702	5,250,067.28	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	907,825.04	el sujeto pasivo	703	1,531,594.43	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	140,324.15	el sujeto pasivo	705	2,520,004.4	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	172,609.19	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	20,980.09	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,804.87	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	21,634.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	462,992.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	32,648.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	842,833.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 398,835.22
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	0	718 109,508.87
Otros activos diferidos	377	133,129.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 70,668.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 11,974.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	133,129.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728 55,550.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,080	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 34,489.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 7,517.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 93,397.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	92,775.23	734 28,194.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 12,577.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	744 2,447.28
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 10,663.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,080	Local	753	0	754 32,174.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,087,163.88	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 137,199.61
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	1,229,288.58	No relacionados / Local	761	0	762 0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 18
 QUITO



 23 ABR.
 SC0606
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,732.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,350.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,885.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,102.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,454.94
Relacionados / Locales	419	386,311.22	Gastos de viaje	777	0	778	2,578.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	81,272.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,002.65	Amortizaciones	785	0	786	28,444.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,851.87	Servicios públicos	787	0	788	43,702.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	199,677.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	113,991.7	TOTAL COSTOS	797	6,743,560.21		
Provisiones	428	15,253.44	TOTAL GASTOS	798		1,416,314.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,900,782.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,159,874.88	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		948.09	
Relacionados / Locales	441	0	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801		151,016.03	
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		15,851.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	844,619.78	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		56,969.66	
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 atribuidos a dividendos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		45,336.87	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	23,053.57	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		10,786.34	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	867,673.33					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="136,010.61"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,768,455.7"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="136,010.61"/>
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	<input type="text" value="34,002.65"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="50,061.85"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="16,059.2"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="72,963.1"/>

Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358891653
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



Jaime J. Acosta E.
GERENTE GENERAL



Mirtha Proaño V.
Contador



12294

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de debito / Declaracion sin pago 1790171892001 990358891653 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		AUTO DELTA CIA. LTDA. 2009 23/04/2010 11:01:08 AM 26/04/2010 23/04/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total			\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

