

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27971405

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26923358

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992518359001

202

DELISODA 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 49,242,532.5

Caja, bancos

311 1,394,386.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,849,943.18

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 8,369,333.54

No relacionados / Locales

315 4,002,216.74

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,626,230.31

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 57,611,866.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,301,939.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 676,723.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 2,197,690.93

Inventario de materia prima

325 4,497,034.49

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,300,593.19

Inventario de suministros y materiales

327 1,926.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,833,700.29

Mercaderías en tránsito

329 1,801,233.65

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 518,463.78

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 28,669.39

Otros activos corrientes

332 4,041,774.3

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 37,874,834.83

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	157,456.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	277,926.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,046,051.69	Inventario inicial de materia prima	706	4,739,725.16		
Equipo de computación y software	345	495,622.22	Compras netas locales de materia prima	707	38,504,893.15		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,101,422.61	Importaciones de materia prima	708	1,763,393.86		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,497,034.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	839,910.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	781,243.51		
Terrenos	349	532,269	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,300,593.19		
Obras en proceso	350	7,144,283.36	Inventario inicial de productos terminados	712	967,328.93		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,915,121.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,642,810.1		
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	1,269,693.79	716	778,935.95
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	433,950.24	718	189,117.88
Otros activos diferidos	377	6,474,286.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	210,195.69	720	115,603.3
(-) Amortización acumulada	378	1,581,379.5	Honorarios profesionales y dietas	721	9,447	722	263,395.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,892,907.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	113,184.12	726	41,684.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	42,020.06	728	103,657.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	14,228,875.92	Combustibles	729	4,815.4	730	109,686.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,183,240.24
Relacionados / Locales	383	1,795,726.21	Suministros y materiales	733	80,411.32	734	44,793.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	114,418.48	736	1,911,242.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	196,387.78	738	69,355.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	46,917.03	740	16,568.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	43,240.24	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,193	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16,069,035.37	Local	753	0	754	1,360,436.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	74,751,899.37	Del exterior	755	0	756	69,365.32
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	169,767.16
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	889,058.92	No relacionados / Local	761	0	762	36,187.59
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,773,695.24	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	912,735.94	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	187,838.5	770	188,653.13
Locales	415	5,401,006.6	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	18,206.64	772	99,757.81
Del exterior	416	4,280,230.95	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	236,750.7
Relacionados / Locales	419	981,111.45	Gastos de viaje	777	12,673.61	778	63,211.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,644,736.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	45,999.98	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	156,857.02	784	473,437.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	8,774.93	786	1,027,618.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	200,205.86	Servicios públicos	787	679,341.13	788	243,458.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,143,734.96	790	3,439,342.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43,045,014.53		
Provisiones	428	227,512.72	TOTAL GASTOS			798	13,235,269.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,356,293.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	56,280,284.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	187,601.19
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	6,853,448.1					
Del exterior	446	2,119,769.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)	801	1,331,581.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	199,737.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	15,620,112.7	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,109,209.78		
No relacionados / Locales	451	268,395.15	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	269,405.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	29,351.46	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	107,480.85		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,160,482.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,133,573.23		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	63,516,775.83					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reintegrar a los accionistas	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	9,785,385	Saldo utilidad gravable	842	2,133,573.23		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto pagado	849	533,393.31		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	280,275	(-) Anticipo pagado	851	157,228.22		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	701,903.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	133,707.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	472,078.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	563,676.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	325,737.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,235,123.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,751,699.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	623,753.67

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 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 1705276911

RUC CONTADOR

199 0918040189001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

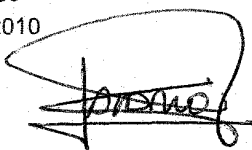
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990368074708

Fecha Recaudación: 27/05/2010




127502

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992518359001
990368074708
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DELISODA S.A.
2009
27/05/2010
01:11:32 PM
19/04/2010
27/05/2010

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

