

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26760437

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 127686

RUC 201

0992521244001

202

DELTAINDUPET 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

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 15,410.06

312 0

313 36,576

314 0

315 0

316 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes de los negocios de sociedades

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

601 193,000

602 0

603 0

604 0

605 0

606 1,590.12

607 0

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / 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. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

317 0

318 0

319 909

320 0

321 0

323 12,785.38

324 3,860

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

339 69,540.44

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 0

610 0

611 0

612 0

699 194,590.12

691 0

692 0

693 0

694 0

695 0

696 0

697 0

698 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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

701 0

702 0

|                                                        |     |                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                        |     | Importaciones de bienes no producidos por    |                                                             |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>               | el sujeto pasivo                                            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>               | el sujeto pasivo                                            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="207,902.57"/>      | Inventario inicial de materia prima                         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>               | Compras netas locales de materia prima                      |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>               | Importaciones de materia prima                              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de materia prima                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="87,401.92"/>       | Inventario inicial de productos en proceso                  |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de productos en proceso                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>               | Inventario inicial de productos terminados                  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="120,500.65"/>      | (-) Inventario final de productos terminados                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>               | constituyen materia gravada del IESS                        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="1,531.45"/>        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>               | que no constituyen materia gravada del IESS                 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>               | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="357.29"/>          | Honorarios profesionales y dietas                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="1,174.16"/>        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>               | Mantenimiento y reparaciones                                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>               | Combustibles                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |                                              | Promoción y publicidad                                      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>               | Suministros y materiales                                    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>               | Transporte                                                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Para jubilación patronal                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Para desahucio                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Otras provisiones                             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>               | Arrendamiento mercantil / Local                             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>               | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>               | Comisiones / Local                                          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>               | Comisiones / Del exterior                                   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>               | Intereses bancarios                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>               | Local                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="191,215.25"/>      | Del exterior                                                |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                              | Relacionados / Del exterior                                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>               | No relacionados / Local                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>               | No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="1,947"/>           | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>               | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                              | Otras pérdidas                                              |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>               | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>               | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |

|                                                            |     |            |                                                                |     |   |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 2,877.42   | 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 | 7,213.47   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 0 | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 1,722.23   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 40,815.84  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 2,857.12   | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786 | 153.12     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 1,322.19   | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 359.56     |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792 | 57.61      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 6,512.09   | TOTAL GASTOS                                                   |     |   | 798 | 185,775.53 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 17,238.05  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 185,775.53 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |   |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (informativo)                               |     |   | 794 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 158,576.12 | 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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |   |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801 | 8,814.59   |
| 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 | 1,322.19   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)             |     |   | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas percibidas exentas (609+610+611+612)     |     |   | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |   | 814 | 3,936.08   |
| 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 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 | 0          | (+) 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 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 158,576.12 |                                                                |     |   |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |   | 829 | 11,428.48  |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        |     |   | 839 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 175,814.17 |                                                                |     |   |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |   |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 10,000     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        |     |   | 842 | 11,428.48  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                         |     |   | 849 | 2,857.12   |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            |     |   | 851 | 0          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852 | 3,860      |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853 | 0          |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 104.82     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 660.98     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 4,635.28   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 1,002.88 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 15,401.08  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 191,215.25 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,945.57 |

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 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |



DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| 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 0909814675

RUC CONTADOR

199

001542201 Escobar Veliz

Katty Vivero

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTADORA  
Reg. Nac. 0,23257

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

Numero Serial: 870355959410

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

127686

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

Declaración sin valor a pagar  
0992521244001  
870355959410  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Razón Social         | DELTAINDUPET S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009              |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010        |
| Hora de Declaración  | 03:25:44 PM       |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010        |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010        |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

