

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13850758
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	CORPORACION DELICO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	128395	

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	89,462.67
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	375,435.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,750
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	99,612.62
321 Otras cuentas por cobrar	4,204.72
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	9,506.29
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	263,723.65
330 Mercaderías en tránsito	392,909.25
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,231,006.75

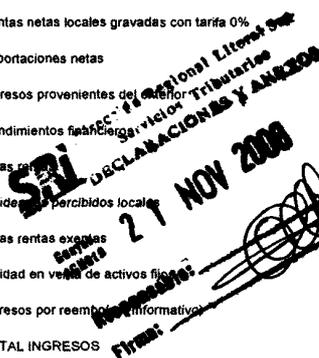
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

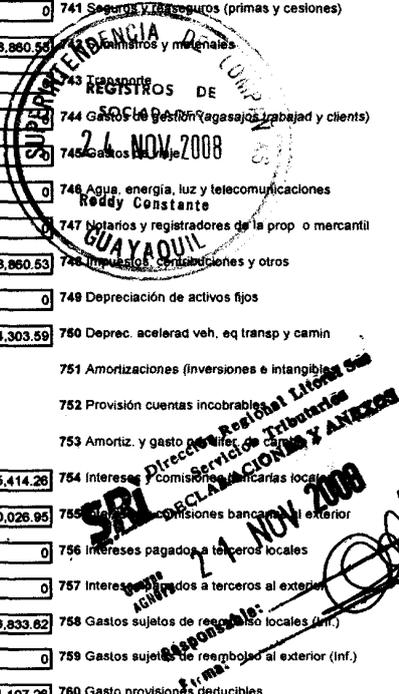
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

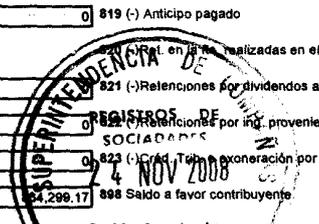
501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	447,123.21
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	32,481.21
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	490,004.42
600 Ingresos	1,344,303.59
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	659,848.47
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas exentas	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	659,848.47
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	268,139.93
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	447,123.21
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	138,197.72
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	268,139.93



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,192.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,490.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,634.69	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	14,899	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,272.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,944.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	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.	4,202.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,944.29	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	2,476.15	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	16,678.89	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	705.6
378 (-) Amortización acumulada	662.82	737 Combustibles	64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,492.02	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	38,860.53	742 Comisarios y marginales	1,916.42
385 (-) Provisión clas incobrable client no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	655.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	281.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	38,860.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	422
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,272.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,344,303.59	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangible)	662.82
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,750
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos de mantenimiento	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	135,414.26	754 Intereses y comisiones financieras locales	126.11
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	430,026.95	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	286,833.62	758 Gastos sujetos de retención locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,197.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,827.08	761 Otros gastos locales	7,247.07



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,897.1
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	616,540.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	864,299.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	43,308.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	43,308.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	43,308.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,827.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 Ret. en litig. realizadas en el ejerc. fiscal	9,508.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Grat. T. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	864,299.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		Reserva de impuesto a la renta a pagar	1,318.78
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908899693	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905696787001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	1,318.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,416.15	903 INTERESES POR SERVICIOS FINANCIEROS	28.13
906 Compensaciones	0	904 MULTAS Y PENAS	69.24
907 Notas de crédito	0	905 SALDO (902+903+904)	1,416.15
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



SRI
DECLARACIONES Y ANEXOS
 21 NOV 2008
 Responsables

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870226731974

Fecha Recaudacion: 13/11/2008

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Corporación Delico Cia. Ltda.



SRI Dirección Regional Literal 509
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

21 NOV 2008

Responsable:

Firma:

[Handwritten signature]



128395

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992530251001	
CEP#(Número de Serie)		870226731974	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		CORPORACION DELICO CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		13/11/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Hora de Declaración		10:34:10 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/11/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,318.78	
Intereses por mora		\$ 28.13	
Multas		\$ 69.24	
Total a Pagar		\$ 1,416.15	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,416.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,416.15 , debe ser cancelado hasta el 18/11/2008

