

132656
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIOS Y

Nro. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21782044

REC-06/2005-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(1) ORDENAL - (2) SUBSTITUTIVA

ORD

0

AÑO 102 2008

Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

DEPENDIENTE

201

GUAYAQUIL

REC-201 0002904018001

202 DELLOMONDO S.A.

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

Aportes con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

0

Prestos con partes relacionadas del exterior

012

0

Egresos 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%

016

0

Caja, bancos

301

200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

017

0

Inventarios corrientes

312

0

Exportaciones netas

018

0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

019

0

Relacionados / Locales

313

0

Reclutamientos financieros

020

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros recibos gravados

021

0

No relacionados / Locales

315

0

Difusión en venta de acciones fijas

022

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidades percibidas locales

023

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

024

0

Relacionados / Locales

317

0

De empresas públicas

025

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

026

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

027

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros recibos corrientes

028

0

(+) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (suma del 016 al 028)

029

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (100%)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ventas netas de acciones fijas (Informativa)

030

0

Inventario de materia prima

324

0

Ingresos por revalorización de inversiones (Informativa)

031

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminadas y mercader. en almacén

327

0

Inventarios en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

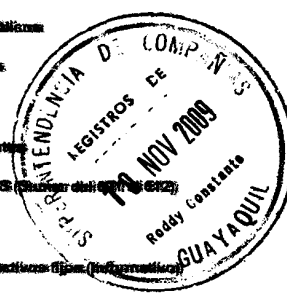
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

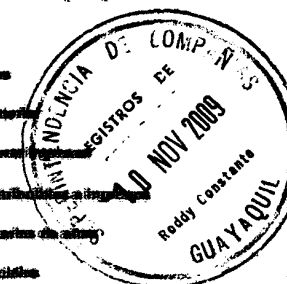
COSTO

GASTO



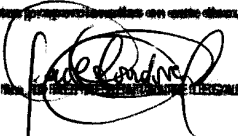
Activos pagados por anticipo	331	0	del sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200	del sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	del sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	del sujeto pasivo	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Importaciones de materia prima	707	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
ACTIVO DIFERIDO (INDIVISIBLE)			Quintas, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de licencias y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	713	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	714	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	716	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Acumulado de inmuebles	718	0
Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	719	0
Inversiones largo plazo // Otras	382	0	Combustibles	720	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	721	0
Relacionados // Locales	383	0	Suministros y materiales	722	0
Relacionados // Del exterior	384	0	Transporte	723	0
No relacionados // Locales	385	0	Provisiones // Para jubilación patronal	724	0
No relacionados // Del exterior	386	0	Provisiones // Para devaluación	725	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones // Para cuentas incolectables	726	0
Relacionados // Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	727	0
Relacionados // Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil // Local	728	0
No relacionados // Locales	389	0	Arrendamiento mercantil // Del exterior	729	0
No relacionados // Del exterior	390	0	Comisiones // Local	730	0
(-) Provisión cuentas incolectables	391	0	Comisiones // Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 359 + 379 + 397)	200	200	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados // Local	735	0
Cuentas y documentos por pagar provisiones - corriente			Relacionados // Del exterior	736	0
Relacionados // Locales	401	0	No relacionados // Local	737	0

Relaciones // Del exterior	412		No relaciones // Del exterior	763		764	
No relaciones // Locales	413		Pérdida en venta de activos // Relaciones	765		766	
No relaciones // Del exterior	414		Pérdida en venta de activos // No relaciones	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y costas)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas // Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas // Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relaciones // Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relaciones // Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relaciones // Locales	421		Depreciación de activos fijos // Acumulada	781		782	
No relaciones // Del exterior	422		Depreciación de activos fijos // No acumulada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a matriz	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativa)	794			
Relaciones // Locales	441		Pago por servicios como representante (informativa)	795			
Relaciones // Del exterior	442		Pago por servicios como intermediaria (informativa)	796			
No relaciones // Locales	443						
No relaciones // Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUSIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas // Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas // Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	803			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos emitidos (Campa 000)	804			
Relaciones // Locales	449		(-) 100% Otras rentas corrientes (200-400-401-402)	805			
Relaciones // Del exterior	450		(-) Gastos no deducibles locales	806			
No relaciones // Locales	451		(-) Gastos no deducibles del exterior	807			
No relaciones // Del exterior	452		(-) Gastos incurridos para goce de derechos	808			
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Participación trabajadores atribuida a ingresos	809			
Crédito a matriz	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	811			
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Ajusto por pérdidas de transferencia	812			
Provisiones para distribución	457		(-) Dedución por incremento neto de ganancias	813			
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	814			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						



Registros oficiales	479	0	UTILIDAD CORRIENTE	529	0
Otros ingresos	489	0	UTILIDAD	539	0
TOTAL DEL PASADO (479 + 489 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	541	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	500	Total impuesto corriente	543	0
Aportes de socios o accionistas para futuras capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	551	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	200	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PASADO Y PATRIMONIO	539	200	Anticipo primer año (fórmula)	579	0
Pago previo (informativo)				589	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	597	0	Interés	598	0
			Multa	599	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuestos a pagar (597 - 598)				902	0
Interés por mora				903	0
Multa				904	0
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)				909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				912	0
Mediante Compensaciones				913	0
Mediante Notas de Crédito				914	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	915		NIC No.	916	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	919		Resolución No.	920	
Valor USD	921	0	Valor USD	922	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 104 de la L.O.R.F.).




NIC CONTRIBUYENTE: 0704518696
 NIC CONTRIBUYENTE: 0910819800001

FORMA DE PAGO	927	no existe dato
BANCO	982	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870306150921

Fecha Recaudación: 06/10/2009

