

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30031609

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 281 0862646578001

282 DELTAMOVIL S.A.

EXPEDIENTE

203

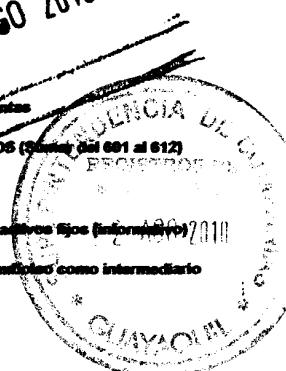
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Inversiones corrientes	311 3,125 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	312 0 Exportaciones netas	003
Relacionados / Locales	313 0 Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Del exterior	314 0 Rendimientos financieros	005
No relacionados / Locales	315 0 Otras rentas gravadas	006
No relacionados / Del exterior	316 0 Utilidad en venta de activos fijos	007
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 0 Dividendos pagados locales	008
Relacionados / Locales	318 0 Rendimientos públicos	009
Relacionados / Del exterior	319 0 De otras localidades	010
No relacionados / Locales	320 0 De exterior	011
No relacionados / Del exterior	321 0 Otras rentas gravadas	012
(-) Provisión cuentas incobrables	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)	000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
Inventory de materia prima	325 0 Ingresos por reventa como intermediario (informativo)	002
Inventory de productos en proceso	326 0	
Inventory de suministros y materiales	327 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	
Mercaderías en tránsito	329 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos perecedos por anticipado	331 0	0
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,500	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Bienes y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	360	0 (-) 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 0
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 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes patrónales	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 <i>ESTIMACIONES DE GASTOS Y ASESORIAS</i>	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 <i>ESTIMACIONES DE GASTOS Y ASESORIAS</i>	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 <i>ESTIMACIONES DE GASTOS Y ASESORIAS</i>	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 <i>ESTIMACIONES DE GASTOS Y ASESORIAS</i>	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 <i>ESTIMACIONES DE GASTOS Y ASESORIAS</i>	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local Firma:	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 387)	398	12,500	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757	0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cestas)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0

Préstamos 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	0		
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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
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 899 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gastos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación tributaria atribuible a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Utilización perdidas 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 jefazamiento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	0			

UTILIDAD A REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN**Saldo utilidad gravable**

Capital suscrito y/o asignado	501	12,500	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	0
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	844	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.500			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.500	Anticipo próximo año (Fórmula)	870	0

Pago previo (informativo) 860

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	867	0	Interés	868	0	Multa	869	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 867) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

SRI
SISTEMA DE RECAUDACIONES Y ANEXOS

Guayaquil
AGB910 12 AGO 2010

Responsable: _____
Firma: _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870388689912

Fecha Recaudación: 07/08/2010

Rosendo Quiróz
Rosendo Quiróz
Gerente General
1308918687



136318

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992648678001
870388689912
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DELTAMOVIL S.A.
2009
07/08/2010
22/04/2010
06:30:23 PM
23/08/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 23/08/2010

