

15248

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27225892

NAC-DGER2008-1620

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

152480

RUC 201 1791955358001

202 DEL POZO GONZALEZ DELGONZA CIA. LTDA.

## 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 2,400

Caja, bancos

311 217.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 25,402.53

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 122,692.53

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

Otros recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 27,802.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 492.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 372.52

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,014.58

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 2,014.58

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 200

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 125,990.27

el sujeto pasivo

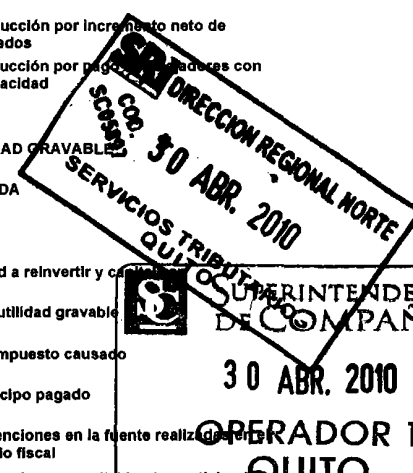
702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                        |     |            |                                                             |     |          |     |         |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | 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 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 705 | 2,014.58 |     |         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,064.96   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0        |     |         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 150        | 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 | 70,665.66  | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0        |     |         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 43,251.85  | 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 FIJOS                                     | 369 | 28,628.77  | (-) 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 | 2,616   |
| 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 | 535.92  |
| (-) 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                                  | 725 | 0        | 726 | 0       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0        | 728 | 0       |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0        | 730 | 0       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0        | 732 | 0       |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0        | 734 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0        | 736 | 0       |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0        | 738 | 0       |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0        | 740 | 0       |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0        |     |         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0        | 744 | 2,191.3 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento de inmuebles / Local                          | 745 | 0        | 746 | 0       |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento de inmuebles / Del exterior                   | 747 | 0        | 748 | 0       |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Logística                                      | 749 | 0        | 750 | 0       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0        | 752 | 0       |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |     |          |     |         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753 | 0        | 754 | 506.74  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 154,619.04 | Del exterior                                                | 755 | 0        | 756 | 0       |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |          |     |         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 757 | 0        | 758 | 0       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0        | 760 | 0       |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados                                             | 761 | 0        | 762 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0        | 764 | 0       |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 10,041.7   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0        | 766 | 0       |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0        | 768 | 0       |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 769 | 0        | 770 | 0       |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0        | 772 | 0       |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |          |     |         |

|                                                            |     |            |                                                                |     |          |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 119,177.97 | 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 | 321.03   |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 60,366.09  | 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 | 18,829.75 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 685.19     | 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 | 1,530.26  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0        | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 15,977.37  | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0        |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 2,191.3    | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 26,531   |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 208,439.62 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 26,531   |     |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |          |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de Inventario (Informativo)                               | 794 | 0        |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 796 | 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 | 1,271.53 |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0        |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 16% Participación a trabajadores                           | 811 | 0        |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | 0        |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)                | 813 | 0        |     |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 1,469.22 |     |           |
| 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 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 | 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 pagos a proveedores con discapacidad         | 822 | 0        |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                |     |          |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 2,740.75 |     |           |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        | 839 | 0        |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 208,439.62 |                                                                |     |          |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |          |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400        | Utilidad a reinvertir y capital                                | 841 | 0        |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 2,740.75 |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                         | 849 | 685.19   |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 323.03   |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 49.5     |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |     |           |



|                                               |     |            |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 303.77     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 2,669.15   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 57,779.84  |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 586.34     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 312.66 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 0          |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 154,619.04 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 131.9  |

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) 902 312.66

Interés por mora 903 3.6

Multas 904 20.56

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 336.82

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

Mediante Compensaciones 905 336.82

Mediante Notas de Crédito 906 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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

98 1707595391

RUC CONTADOR

99 170849197001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

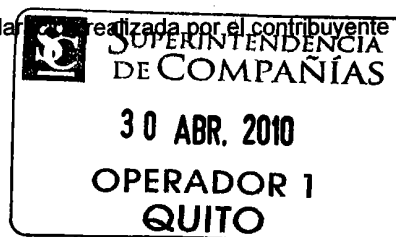
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870360617091

Fecha Recaudación: 29/04/2010



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

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 1791955358001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 870360617091       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Razón Social         | DEL POZO GONZALEZ DELGONZA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                  |
| Fecha de Declaración | 29/04/2010                            |
| Hora de Declaración  | 12:24:37 PM                           |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010                            |
| Fecha Máxima de Pago | 29/04/2010                            |

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 312.66 |
| Intereses por mora     | \$ 3.60   |
| Multas                 | \$ 20.56  |
| Total                  | \$ 336.82 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 336.82 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00   |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 336.82</b> |
|----------------------|------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 336.82 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 31902465-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791955358001

**RAZON SOCIAL:** DEL POZO GONZALEZ DELGONZA CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** DELGONZA

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** DEL POZO COLINA JUAN XAVIER

**CONTADOR:** VILLEGAS VILLACIS ANA FABIOLA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/09/2004

**FEC. CONSTITUCION:** 30/09/2004

**FEC. INSCRIPCION:** 11/10/2004

**FEC. ACTUALIZACION:** 01/08/2007

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PARQUES DE DIVERSION Y CENTROS SIMILARES

## DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: ERNESTO NOBOA CAAMAÑO Número: E13-35 Intersección: AV. GONZALEZ SUAREZ Oficina: PB  
Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO LA INMACULADA Email: juandp@rodefflowers.com Telefono Trabajo: 022233110 Telefono Trabajo: 022234413 Telefono Trabajo: 022548114 Fax: 022233110

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002

**ABIERTOS:** 2

**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** REGIONAL NORTE PICHINCHA

## FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: FSMA191205 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 555 Y RAJIREZ CAVALOS Fecha y hora: 01/08/2007 11:08:17

COD SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

01 AGO. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO