

155145

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

301

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

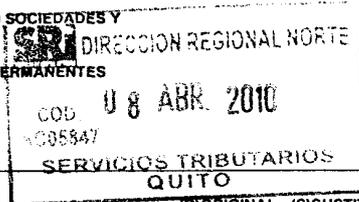
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26309512

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

RUC 201 1792022207001

202 DELAPAGE S.A

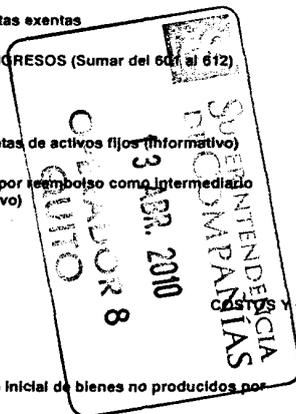
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |     | INGRESOS                                     |  | GASTOS                                  |   |
|--|-----|--|--|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601  | <input type="text" value="181,967.51"/> |   |
| Caja, bancos   | 311 | <input type="text" value="20,971.27"/>       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/>               | Exportaciones netas  | 603                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |  | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/>               | Rendimientos financieros   | 605                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/>               | Otras rentas gravadas  | 606                                     | <input type="text" value="12,380.65"/>  |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text" value="14,870.44"/>       | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/>               | Dividendos percibidos locales                                      | 608                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |  | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |   |   |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="0"/>               | De recursos públicos   | 609                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/>               | De otras locales   | 610                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text" value="51"/>              | Del exterior   | 611                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/>               | Otras rentas exentas   | 612                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text" value="2,429.75"/>        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699                                     | <input type="text" value="194,348.16"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="2,224.54"/>        |  |   |   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="2,478.82"/>        | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 691                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/>               | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 692                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | <input type="text" value="0"/>               |  |   |   |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | <input type="text" value="0"/>               |  |   |   |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | <input type="text" value="0"/>               |  |   |   |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/>               |  |   |   |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="0"/>               | inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | <input type="text" value="0"/>               | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| Otros activos corrientes                             | 332 | <input type="text" value="0"/>               |  |   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | <input type="text" value="38,166.32"/>       |  |   |   |
| ACTIVO FIJO  |     |  | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |   |   |

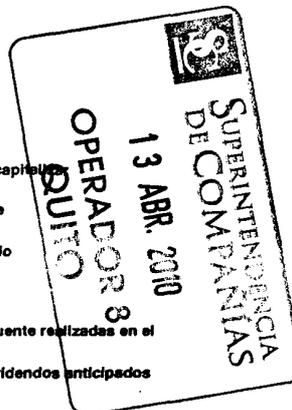


|  |            |                   |   |            |           |            |           |
|--|------------|-------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 579,17            | 0 | 703        | 0         | 704        | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        |                   |   |            |           |            |           |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 116,938.21        | 0 | 705        | 0         |            |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 21,083.9          | 0 | 706        | 0         |            |           |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 4,861.6           | 0 | 707        | 0         |            |           |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        |                   | 0 | 708        | 0         |            |           |
| Otros activos fijos                                    | 347        |                   | 0 | 709        | 0         |            |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 154,208.09        |   | 710        | 0         |            |           |
| Terrenos   | 349        | 70,828.8          |   | 711        | 0         |            |           |
| Obras en proceso                                       | 350        | 178,097.15        |   | 712        | 0         |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>816,774.77</b> |   | <b>713</b> | <b>0</b>  |            |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                   |   |            |           |            |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        |                   | 0 | 715        | 0         | 716        | 74,913.17 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 12,683.69         |   |            |           |            |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        |                   | 0 | 717        | 0         | 718        | 6,702.51  |
| Otros activos diferidos                                | 377        |                   | 0 | 719        | 0         | 720        | 10,576.01 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 6,764.57          |   | 721        | 0         | 722        | 3,665.45  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>5,919.12</b>   |   | <b>723</b> | <b>0</b>  | <b>724</b> | <b>0</b>  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   |   |            |           |            |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        |                   | 0 | 725        | 0         | 726        | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        |                   | 0 | 727        | 6,169.28  | 728        | 7,686.87  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   |   | 729        | 0         | 730        | 9,207.29  |
| Relacionados / Locales                                 | 383        |                   | 0 | 731        | 0         | 732        | 13,067.19 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        |                   | 0 | 733        | 25,116.37 | 734        | 2,339.14  |
| No relacionados / Locales                              | 385        |                   | 0 | 735        | 0         | 736        | 277.5     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        |                   | 0 | 737        | 0         | 738        | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                   |   | 739        | 0         | 740        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387        |                   | 0 |            |           | 742        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        |                   | 0 | 743        | 0         | 744        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389        |                   | 0 | 745        | 0         | 746        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        |                   | 0 | 747        | 0         | 748        | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        |                   | 0 | 749        | 0         | 750        | 1,963.45  |
| Otros activos largo plazo                              | 392        |                   | 0 | 751        | 0         | 752        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>          |   | <b>753</b> | <b>0</b>  | <b>754</b> | <b>0</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>860,860.21</b> |   | <b>755</b> | <b>0</b>  | <b>756</b> | <b>0</b>  |
| <b>PASIVO</b>  |            |                   |   |            |           |            |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   |   |            |           |            |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   |   |            |           |            |           |
| Relacionados / Locales                                 | 411        |                   | 0 | 757        | 0         | 758        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        |                   | 0 | 759        | 0         | 760        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 2,856.35          |   | 761        | 0         | 762        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        |                   | 0 | 763        | 0         | 764        | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                   |   | 765        | 0         | 766        | 0         |
| Locales  | 415        | 11,847.19         |   | 767        | 0         | 772        | 6,120.03  |
| Del exterior   | 416        |                   | 0 |            |           |            |           |

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 el sujeto pasivo  
 el inventario final de bienes no producidos por  
 el sujeto pasivo  
 08 ABR. 2010  
 CO. 005847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 Compras netas (incluye materia prima)

CERADOR  
 13 ABR. 2010  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SERVICIOS PUBLICOS

|  |     |            |  |     |           |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas  | 773 | 0         | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de viaje  | 775 | 0         | 776 | 3.72       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |           | 778 | 4,672.73   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje  | 777 | 0         | 778 | 254        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se genera por los servicios                            | 779 | 0         | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 1,227.74   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 46,520.7   |
| 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 | 14,569.82  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 7,078.4   | 790 | 5,242.83   |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes   | 791 | 0         | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 2,383.61   | TOTAL COSTOS   | 797 | 38,364.05 |     |            |
| Provisiones  | 428 | 5,018.47   | TOTAL GASTOS   | 798 |           | 798 | 207,782.41 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 23,333.36  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |           | 799 | 246,146.46 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |  |     |           |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (Informativo)                               | 794 |           | 794 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 |           | 795 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 |           | 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 |           | 801 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 883,245.78 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |           | 802 | 51,798.3   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 |           | 811 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 |           | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)                | 813 |           | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |           | 814 | 14,777.33  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 |           | 815 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 |           | 816 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 |           | 817 | 0          |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 |           | 818 | 0          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 |           | 819 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 |           | 820 | 0          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 |           | 821 | 0          |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 |           | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 883,245.78 |  |     |           |     |            |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 |           | 829 | 0          |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PERDIDA  | 839 |           | 839 | 37,020.97  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 906,579.14 |  |     |           |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |  |     |           |     |            |
| Capital suscribe y/o asignado                              | 501 | 1,000      | Utilidad a reinvertir y capital                                | 841 |           | 841 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable  | 842 |           | 842 | 0          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado   | 849 |           | 849 | 0          |
|  |     |            | (-) Anticipo pagado  | 851 |           | 851 | 0          |
|  |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |           | 852 | 2,478.82   |
|  |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 |           | 853 | 0          |



|   |     |   |  |     |                                       |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="8,079.37"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="3,000"/>      |  |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="51,798.3"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="2,478.82"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/>          |  |     |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="860,860.21"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="2,184.78"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

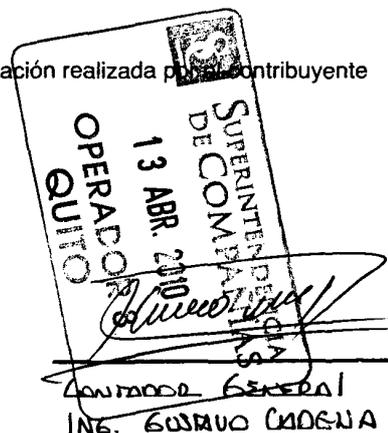
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870351448608  
 Fecha Recaudación: 27/03/2010

*[Handwritten Signature]*

GÉNERATE GUEZDAI  
 DR. BOWLAR JIBAZA LEMOS



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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Identificación de pago</b>   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| <b>Número de identificación</b> | 1792022207001                             |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>    | 870351448608                              |
| <b>Código Impuesto</b>          | 1021                                      |
| <b>Impuesto</b>                 | Renta Sociedades                          |
| <b>Tipo de Formulario</b>       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Razón Social</b>         | DELAPAGE S.A |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2009         |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 27/03/2010   |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 03:41:42 PM  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 28/04/2010   |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 29/03/2010   |

**VALORES A PAGAR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00 |
| <b>Total</b>                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ 0.00 |
|----------------------|---------|

