

157 271



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

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

Convenio de débito / Declaración por
17/02/2010
050400437100
1000
Renta, Renta de
1000

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Maxima de Pago

DECLARACION POR
1000
1000
1000
1000
1000
1000

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

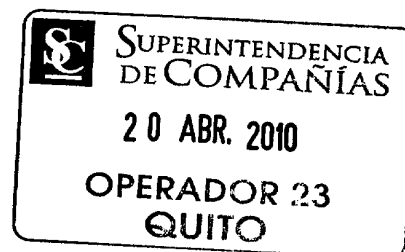
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

File



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

401 - 402 - 403 - 404

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

405 - 406

RACIÓGRAR2009 1120

100 DE NOTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

011 5

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004 2009 1120

200 CLASIFICACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

EXPEDIENTE

407

RUC 201 1792072018001

202

DELT INTERNACIONAL S.A.

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

012

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

013

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

014

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

23 927 038 05

Caja, bancos

311

494,897 13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

217 031 59

Inventarios corrientes

312

31,360

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

524,810 56

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

173,661 46

De recursos publicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

288,569 35

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

1,015,647 4

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

12,663 35

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

24 048 109 15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

192 705 03

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

016

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

571,307 78

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

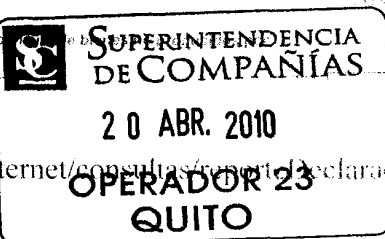
241 84

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

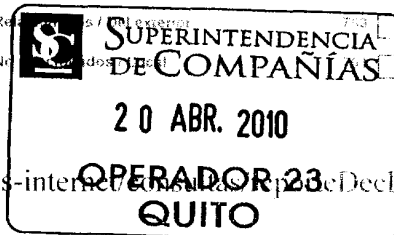
330

0

Inventario



recursos propios por anticipado	331	16,610.81	el sujeto pasivo	331	16,610.81
Otros activos corrientes	332	2,972,576.18	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,269,724.19	el sujeto pasivo	339	6,269,724.19
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	341	0
Navios, aeromoviles, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Maquinas y utensilios	343	24,705.52	el sujeto pasivo	343	24,705.52
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,779,482.72	inventario inicial de materia prima	344	1,779,482.72
Equipo de computación y software	345	247,976.09	Compras netas locales de materia prima	345	247,976.09
Vehiculos, equipo de transporte y caminero motor	346	61,031.25	Importaciones de materia prima	346	61,031.25
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	347	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	585,362.81	inventario inicial de productos en proceso	348	585,362.81
Terminos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	349	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	350	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,527,832.77	(-) Inventario final de productos terminados	369	1,527,832.77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fide y otros similares	371	6,339,576.32	constituyen materia gravada del IESS	371	6,339,576.32
Gastos de organización y constitución	373	500,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	373	500,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	375	0
Otros activos diferidos	377	5,707,745.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	377	5,707,745.54
(-) Amortización acumulada	378	5,462,663.43	Honorarios profesionales y dietas	378	5,462,663.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,084,658.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	379	7,084,658.43
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	381	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	382	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	383	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	384	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	385	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	386	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	387	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	388	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	389	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	390	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	391	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	392	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	393	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	394	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	395	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	396	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,882,215.39	Del exterior	397	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	401	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	402	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	403	0
			No relacionados / Del exterior	404	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	750	0
No relacionados / Locales	413	2.632.727,07	Perdida en venta de activos / Relacionados	753	0
No relacionados / Del exterior	414	870,5	Perdida en venta de activos / No relacionados	754	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	755	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	756	0
Del exterior	416	3.333.016,74	Gastos indirectos asumidos desde el exterior	757	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	758	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	759	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	760	7.452,74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	761	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	762	0
No relacionados / Locales	421	540.927,4	Depreciación de activos fijos / Acumulada	763	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	764	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	765	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	766	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	767	0
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	768	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	769	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	770	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.507.541,71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (769 + 770)	771	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	772	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	773	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intercompañía (informativo)	774	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	7.000.000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51.599 - 735 menor a 0)	775	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51.599 - 735 menor a 0)	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	778	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	779	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	780	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	781	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	783	0
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	784	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	785	0
Provisiones para jubilación patronal	456	50.357,76	(+) Ajuste por precios de transferencia	786	0
Provisiones para desastre	457	60.170,37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	787	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por venta a trabajadores con discapacidad	788	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7.110.528,13			

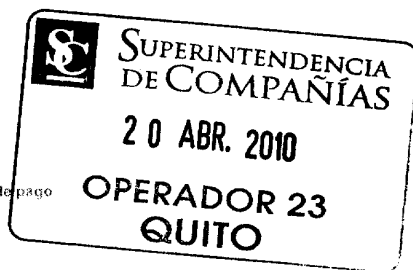


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

20 ABR. 2010

**OPERADOR 23
QUITO**

Pérdidas Anteriores	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	484	13,618,069.84
Otras pérdidas	489	0	PÉRDIDA	494	
TOTAL (DEL PASIVO) (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,618,069.84			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	501	0
			Saldo utilidad gravable	502	488,562.18
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	503	0
Capital suscrito y/o asignado	501	452,000	(-) Anticipo pagado	504	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	505	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	488,562.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	506	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	507	0
Otras reservas	509	238,640.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	508	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	509	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	496,141.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	510	0
Utilidad del ejercicio	517	581,083.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	511	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0		512	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,264,145.55	Anticipo próximo año (formula)	513	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,882,215.39			
Partes proveo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0			
Mediante Compensaciones	907	0			
Mediante Notas de Crédito	908	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0
N/C No.	911		N/C No.	912	
Valor USD	911	0	Valor USD	912	0
N/C No.	913		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	914	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	915		Requerido a V.	915	
Valor USD	915	0	Valor USD	915	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su veracidad (Art. 10 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705274759

RUC CONTADOR

199 171757148901

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: 990356437767
Fecha Recaudación: 15/04/2010



Franklin Tello
Representante Legal

Rubén Villacrés
Contador