

157271

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**

No. FORMULARIO
17410600

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**AÑO 102** 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO****RUC 201** 1792072018001**202** DELI INTERNACIONAL S.A.

EXPEDIENTE

203**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

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

015 0**ESTADO DE SITUACIÓN****ACTIVO****ESTADO DE RESULTADOS****INGRESOS****ACTIVO CORRIENTE**

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,519,382.08

Caja, bancos

311 417,033 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 536,302.34

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 28,639.77

No relacionados / Locales

315 660,436.35 Utilidad en venta de activos fijos607 847.98

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 579,947.48 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 319,517.76 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 948,850.08 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 34,870.4 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 22,085,172.17Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 7,284.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 168,775.92 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

328 524,294.42**COSTOS Y GASTOS**

Mercaderías en tránsito

329 1,741.84**COSTO****GASTO**Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo701 62,153.13Activos pagados por anticipado 331 16,634.06 el sujeto pasivoOtros activos corrientes 332 2,972,576.18 Compras netas locales de bienes no producidos porTOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6,582,221.35 el sujeto pasivo702 9,941,989.92

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por:	704	0
Muebles y enseres	343	24,705.52	el sujeto pasivo	705	524,294.42
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,335,801.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	140,279.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	61,031.25	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	363,463.11	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	1,198,355.03	(-) 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	439,576.32	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	500,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,011,741.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	10,196,214.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	347,918.86
(-) Amortización acumulada	378	4,190,694.38	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,945,096.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	351,687.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,202,268.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	439,663.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	221,304.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	174,862.83
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,725,672.46	Del exterior	734	847,400
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	2,652,183.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	32,905.54	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	3,658,883.37	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
			29 ABR. 2009 E		
			OPERADOR 2		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	20,055.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,222.85		
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	1,043,659.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	125,541.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,073,038.23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	487,254.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,162,665.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,479,848.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,587,905.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,387,632.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,067,754.11		
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	7,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	17,418.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	19,171.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	110,393.13		
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	466	42,466.34	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	63,376.82	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	34,536.7		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,105,843.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	74,102.81		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,493,475.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	154,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	74,102.81		
• Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	18,525.7		
	505	298,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	85,493.48		
				852	83,282.44		
				853	0		

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	238,640.86	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	475,862.03			
Utilidad del ejercicio	517	17,418.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	150,250.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	232,196.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,725,672.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	101,902.91

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) 0

Interés por mora

902 0

Multas

903 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904 0

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	0	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

198 1705274759

RUC CONTADOR 199 1712571445001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

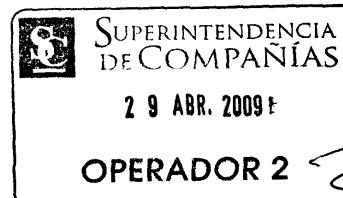
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990262392541

Fecha Recaudacion: 13/04/2009



FRANKLIN TELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1705274759

RUBEN VILLACRES
CONTADOR
C.C.1712571445