

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

57277

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

8734443

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

192 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0401000007001

DELHERTRANS S.A.

209 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

006 Aportes socios accionistas para fdt. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

008 Reservas facultativas y extraordinarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

000 ACTIVO

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

010 ACTIVO CORRIENTE

017 Utilidad ejero. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

011 Caja bancos

1,000

018 (-) Pérdida del ejercicio

0

013 Inversiones financieras temporales

0

019 PATRIMONIO NETO

1,000

016 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

020 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1,000

017 (-) Provisión cuentas incobrables

0

ESTADO DE RESULTADOS

018 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

000 INGRESOS

021 Otras cuentas por cobrar

0

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

023 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

30,110.76

024 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

003 Expendiciones netas

0

025 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

026 Inventario de materia prima

0

005 Rendimientos financieros

0

027 Inventario de productos en proceso

0

006 Otras rentas

0

028 Inventario de suministros y materiales

0

007 Dividendos percibidos locales

0

029 Inventario prod. term. y mercad. en situación

0

008 Otras rentas exentas

0

030 Mercaderías en tránsito

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

031 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

010 Ingresos por reembolso (informativo)

0

032 Seguros pagados por anticipado

0

033 Arrendos pagados por anticipado

0

0

304 Dividendos pagados por anticipado

0

000 TOTAL INGRESOS

30,118.78

330 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,300

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial menos no pnd. por la sociedad

0

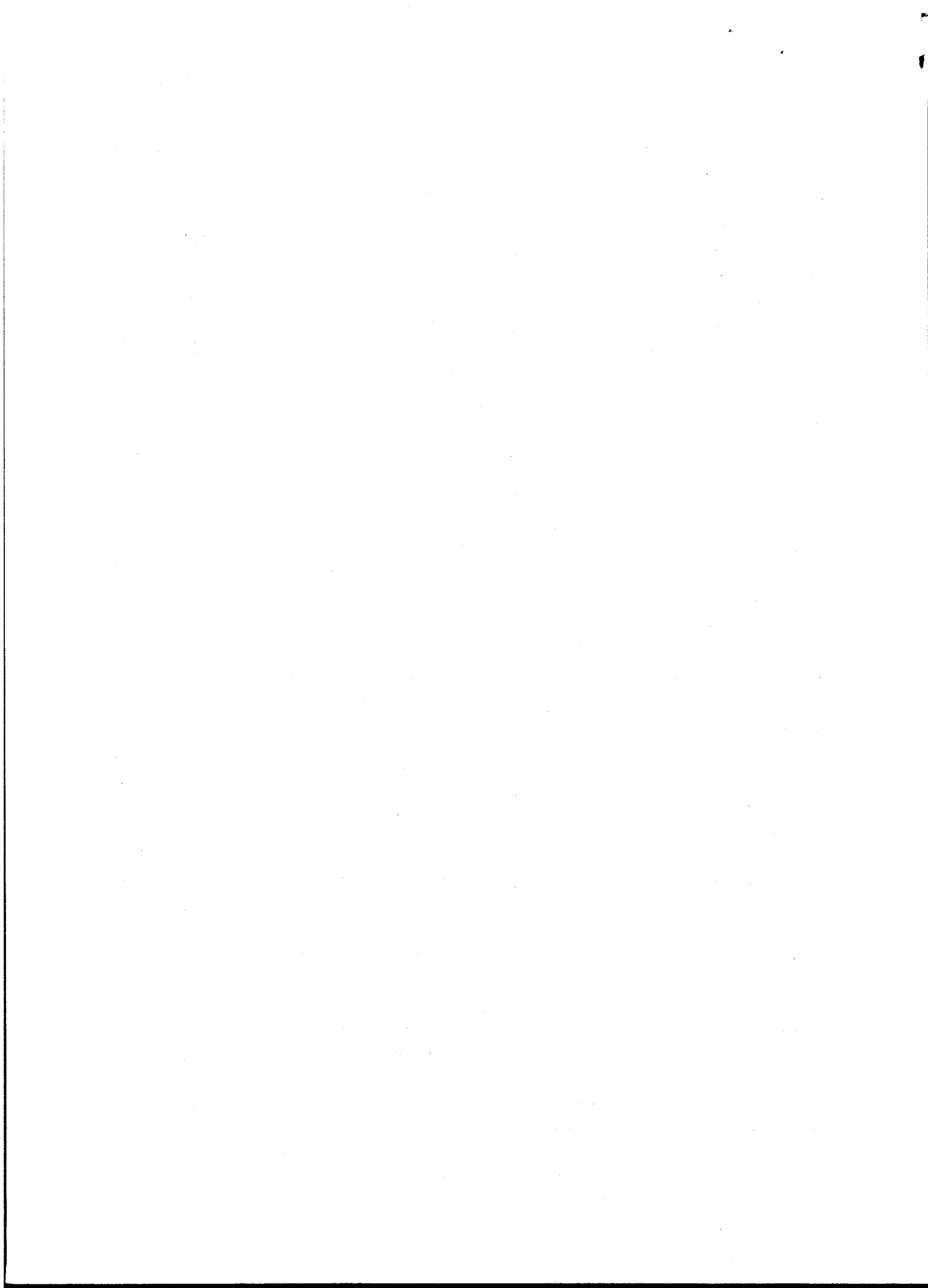
<http://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 30/04/2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		Cuenta ref. loc. de bienes no prod. por la sociedad			
341 Terrazas	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0		
342 Edificios	0	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0		
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0		
344 Instalaciones	0	716 Compra netas locales de materia prima	0		
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0		
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0		
347 Navas, cerameras, hornos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0		
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
356 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Bajas de inventarios	0		
357 (-) Dep. acum. sector. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0		
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros.	0		
		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Suministros recibidos e informaciones	0		
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0		
362 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (361-368)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. consultoría	0		
378 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	0		
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0		
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0		
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0		
376 Saldo deudas de diferencial cambiario. (De 288-0)	0	736 Promoción y publicidad	0		
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	0		
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercancías local	0		
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercancías del exterior	0		
391 Clase Devo. x cob. largo plazo client. relacionados	0	741 Seguros y seguros (primas y contingencias)	0		
392 Clase Devo. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	742 Suministros y materiales	0		
393 Clase y Devo. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	90,527.01		
396 (-) Provisión clase Incobrable. client. no relacionados	0	744 Gastos de gestión (pagos de trabajo y otros)	0		
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0		
398 Inversiones a largo plazo otros	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0		
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Historias y registros de la prop. a mercancías	0		
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	0		
398 Activos contingentes (Informativos)	0	750 Deprec. sectorial veh. eq transp y camión	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (391+392+379+397)	1,388	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0		

1
2
3
4

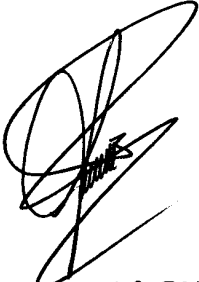
400 PASADO
419 PASADO CONFINTE
411 Caso de .x pagar proveedores locales
413 Caso de .x pagar proveedores del exterior

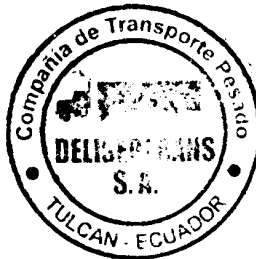
416 Obligaciones con Instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
429 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. c/cas mutuo y sucesorio (del ext.)		765 Pérdida en cambio	
431 Provisiones		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30.527.01
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	690.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	
441 C/cas y dec. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 C/cas y dec. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	
446 Obligaciones con Instit. financieras locales		805 (-) 100% Otros rendos menores	
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y c/cas relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y/o de relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	
452 Transfer. c/cas mutuo y sucesorio (del ext.)		809 (+) Particip. a tít. adm. a título parcial otros soc	
455 Oblig. emisión adquiridas por revalorizados		810 (+) Particip. a tít. adm. a otros rendos event	
456 Obligaciones emisión adquiridas por terceros		811 (-) Revalorización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación personal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajudo por gastos de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	288.94
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	690.94
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	147.21
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejerc. fiscal	381.17
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
486 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provisiones del ext	
488 Pasivos contingencias (Inventadas)		823 (-) Créd. Trib. a exoneración por ley esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (433+440+475+480)		890 Saldo a favor contribuyente	243.98
		891 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos		897 Anticipo próximo a fin O.P. A (50% IRC)-Ret.	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).		B: (0.2%PT)-(0.2%CYO)-(0.4%AT)-(0.4%IB)-Ret.	
		898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	04011200022	901 PAGO PREVIO	
198 RUC CONTADOR	0401002303001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	
906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otros bienes		903 INTERESES POR MORA	
905 Compensaciones		904 MULTAS	



007 Notas de crédito			000 TOTAL PAGADO (002+003+004)		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
009 NOTAS DE CRÉDITO: No.		010 No		012 No	
009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		011 USD		013 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
015 Resolución No.		018 Resolución No.			
017 COMPENSACIONES: VALOR		019 USD			
021 (Camp #12 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.			
023 Año	no existe dato	024 Mes	no existe dato	026 Día	
000 FORMA DE PAGO					
001 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176039893
Fecha Recaudación: 23/04/2008


ING. LORENA BOLAÑOS
GERENTE




RUC: 040108258-3
CONTADORA DORIS PIARPUEZAN