

158989

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29725116

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28082308

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

758989

RUC 201

1792110947001

202

DELIGUTESSEN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

10,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

699

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

10,000

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

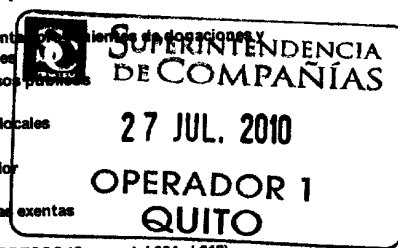
701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

ReporteDeclaracionActi...

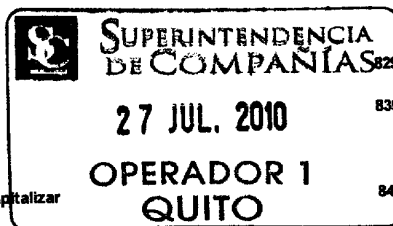


|                                                        |     |                      |                                                             |                                              |                      |     |                      |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 703                                          | <input type="text"/> | 704 | <input type="text"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                              |                      |     |                      |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 705                                          | <input type="text"/> |     |                      |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text"/> | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                          | <input type="text"/> |     |                      |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                          | <input type="text"/> |     |                      |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text"/> | Importaciones de materia prima                              | 708                                          | <input type="text"/> |     |                      |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                          | <input type="text"/> |     |                      |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                          | <input type="text"/> |     |                      |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                          | <input type="text"/> |     |                      |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                          | <input type="text"/> |     |                      |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                          | <input type="text"/> |     |                      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |                      |                                                             | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                      |     |                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                          | <input type="text"/> | 716 | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                              |                      |     |                      |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                          | <input type="text"/> | 718 | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                          | <input type="text"/> | 720 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                          | <input type="text"/> | 722 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                          | <input type="text"/> | 724 | <input type="text"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                      |                                                             | Arrendamiento de inmuebles                   |                      |     |                      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                          | <input type="text"/> | 728 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text"/> | Combustibles                                                | 729                                          | <input type="text"/> | 730 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                      |                                                             | Promoción y publicidad                       |                      |     |                      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text"/> | Suministros y materiales                                    | 731                                          | <input type="text"/> | 732 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text"/> | Transporte                                                  | 733                                          | <input type="text"/> | 734 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735                                          | <input type="text"/> | 736 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio                                | 737                                          | <input type="text"/> | 738 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                      |                                                             | Provisiones / Para cuentas incobrables       |                      |     |                      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                          | <input type="text"/> | 744 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                          | <input type="text"/> | 746 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                          | <input type="text"/> | 748 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text"/> | Intereses bancarios                                         | 749                                          | <input type="text"/> | 750 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text"/> | Intereses / Del exterior                                    | 751                                          | <input type="text"/> | 752 | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text"/> | Local                                                       | 753                                          | <input type="text"/> | 754 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text"/> | Del exterior                                                | 755                                          | <input type="text"/> | 756 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text"/> | 10,000                                                      |                                              |                      |     |                      |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |                      |                                                             | <b>OPERADOR 1 QUITO</b>                      |                      |     |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |                      |                                                             | Relacionados / Local                         |                      |     |                      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                      |                                                             | Relacionados / Del exterior                  |                      |     |                      |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text"/> | No relacionados / Local                                     | 757                                          | <input type="text"/> | 758 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior                              | 759                                          | <input type="text"/> | 760 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 761                                          | <input type="text"/> | 762 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 763                                          | <input type="text"/> | 764 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                      |                                                             | Otras pérdidas                               |                      |     |                      |
| Locales                                                | 415 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 765                                          | <input type="text"/> | 766 | <input type="text"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 767                                          | <input type="text"/> | 768 | <input type="text"/> |
|                                                        |     |                      |                                                             | 769                                          | <input type="text"/> | 770 | <input type="text"/> |
|                                                        |     |                      |                                                             | 771                                          | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> |

26/07/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

|                                                            |     |                                     |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>      | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                     | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>      | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>      | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>      | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>      | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>      | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                     | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>      | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>      | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>      | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>      | PERDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="10,000"/> | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>      | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |



26/07/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

507

0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

509

0

(-) Crédito tributario de años anteriores

513

0

(-) Exoneración por leyes especiales

515

0

517

0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

519

0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

598

10,000

599

10,000

Anticipo próximo año (fórmula)

854

0

855

0

856

0

859

0

869

0

879

0

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

0

Interés por mora

903

0

Multas

904

0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

0

N/C No.

910

0

N/C No.

912

0

N/C No.

914

0

Valor USD

909

0

Valor USD

911

0

Valor USD

913

0

Valor USD

915

0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

0

Resolución No.

918

0

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

1703874279

RUC CONTADOR

199

1001337963001

FORMA DE PAGO

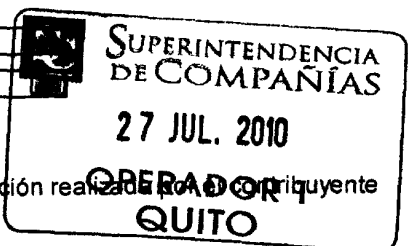
921

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: 870385623972  
Fecha Recaudación: 26/07/2010

*[Signature]*

11 C

*[Signature]*  
Confidencial  
Reg: 2323-7

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

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1792110947001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870385623972                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Razón Social         | DELIGUTESSEN S.A |
| Periodo Fiscal       | 2009             |
| Fecha de Declaración | 26/07/2010       |
| Hora de Declaración  | 06:23:53 PM      |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010       |
| Fecha Máxima de Pago | 26/07/2010       |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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

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