			REPUBLICA D	EL ECUL OR	7
			Jan Spelick D	CL ECUADOR	• [
FORMULARIO - DECLARACIÓN DEL IMI	PUESTO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN		1 01	
191 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y			Y0.2009.
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PI	ERMANENTES	SUPERINTENDENCI	A DE COMPAGNA	7845456
NAC-DGER2008-1520					7
190 (DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(OJORIGINAL - (S)SUST	189 AVITUTII	S
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104	16533688

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203	201246
RUC 201 1990905211001 202 DELGAD	O CASTILLO DELCAS CI	A. LTDA.			
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONAD	AS DEL EXYERIOR EI	N EL EJERCICIO FISCAL (I	NFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 01	ngreso con partes rei	acionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 01	Egreso con partes reli	acionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	ADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014	ı	*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *	015 0
ESTADO DE SITUACIÓN	₹. V		ESTADO DE RI	ESULTADOS	
ACT:VO			MGRE	SOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales (gravadas con tarka 12%		861 2,723,088.79
Caja, bancos			gravadas con tarifa 0%		#02 75,066.82
Inversiones corrientes		Exportaciones netes			70,000:52
Cuentas y documentos por cobrar cilentes -	<u> </u>	Otras ingresos provei	nlanteo dal exterior		
corriente Relacionados / Locales					
		Rendimientos financia			
Retacionados / Dat extanor		Otras rentas gravadas		•	808 0
No relacionados / Locales	<u> </u>	Utilicad en vente de a			867 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibicos	s locales		908 0
Ofras cuentas y documentos por cobrar - corrients		Rentas exentas prove sportaciones	nientes de donaciones y		
Relactionados / Locales	317 0	De recursos público	5		809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales			ë10 O
No relacionados / Locales	3:9 0	Oet exterior			81: 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras renias exentas			812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 850	TOTAL INGRESOS (SI	umar de: 601 ai 612)		698 2,798,155.61
Crédito tributario a faver del sujeto pasivo (IVA)	8,017.96				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	6,502.79	Ventas netas de activo	os fijos (informativo)		891 0
inventario de materia prima		ngresos por reemboli Informativo)	so como intermediario		÷92 0
Inventario de productos en proceso	328 0				
inventario de suministros y materiales	327 0				
inventario de prod. terminados y mercac, en almacén	328 3,557.27		COSTOS	Y GASTOS	
Mercaderias en tránsito	329 0			costo	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesarios	330 0)	nventario inicial de bi	enes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331 0 8	el sujeto pasivo		701 224,787.7	5
Otros activos corrientes			s de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		oor ol sujeto pasivo		70? 2,284,313.4	9

Miles Service description interviews 141	
Mushbe y enserce 348	0
Aguilmarin, equipo e instalaciones 344	
Seguipo de computación y sotivismo 346	
Activo Lincolo, squipo de transporte y caminero móvil Ocea extivos figos SIT O(-) Propreciación acumunida activo figo 446 ACTIVO LINCOLORES (C) PLAZO Activo Lincolore activos figos SIT O(-) Inventario inicial de materia prima ASI O(-) Inventario inicial de productios en processo 710 O(-) Inventario inicial de productios en processo 711 O(-) Activo Lincolores (C) (C) Inventario inicial de productios en processo 712 O(-) Activo Lincolores (C) (C) Inventario inicial de productios terminados 713 O(-) Inventario inicial de productios terminados 714 O(-) Activo Lincolores (C) (C) Inventario inicial de productios terminados 715 O(-) Activo Lincolores (C) (C) Inventario inicial de productios terminados 716 O(-) Activo Lincolores (C) (C) Inventario inicial de productios terminados 717 O(-) Activo Lincolores (C)	
Constitution filips Services activos filips	
Tairons	
Orras en proceso 350 O Inventario Inicial de productos terminados 713 O TOTAL ACTIVO FILOS 360 104,074,071 17 inventario Inicial de productos terminados 713 O TOTAL ACTIVO FILOS 360 104,074,071 17 inventario Inicial de productos terminados 713 O Constituyen materia gravada dei IESS 715 O Provisiones y demás i ismuneraciones que inventigación, exporación y similares 775 O Benaficios sociales, indeminisardones y obras 375 O Benaficios sociales, indeminisardones y obras 377 O Receivo de inventigación, exporación y similares 378 O Benaficios sociales, indeminisardones y obras 377 O Receivo de inventigación, exporación y similares 378 O Benaficios sociales, indeminisardones y obras 377 O Receivo de inventigación, exporación y similares 378 O Benaficios sociales, indeminisardones y obras 377 O Receivo de inventigación, exporación y similares 378 O Benaficios sociales, indeminisardones y obras 379 O Receivo de inventigación y constituyen materia grevada del IESS 717 O Provisiones 1 provisiones y destina y obras 379 O Receivo de inventigación y provisiones y obras 379 O Provisiones 1 provisiones y obras 379 O Provisiones y destinados y detas 379 O Provisiones y destinados 370 O Provisiones y destinados y de la provisione	
ACTIVO DIFERIDO (N.TANGIBLE) Sueldos, salestos y dem és remuneraciones que entre de la constituyen materia gravada del IESS 711 0/115 0/1	
Sueldos, salisifos y demás remuneraciones que Marcas, parlames, derechos de llave y ofros similares Castos de organización y constitución 375 Gastos de organización y constitución 376 Gastos de organización y constitución 377 Gastos de organización y constitución 378 Gue no constituyen materia gravada del IESS 717 C) 18 Corros activos diferidos 377 Gue no constitución acumulado 378 Gue no constitución protectica del IESS 717 C) 718 Corros activos diferidos 718 Gorra activos diferidos 719 General de constitución acumulado 378 Gue no constitución acumulado 378 Gue no constitución acumulado 378 Gue no constitución acumulado 379 Gue no constitución acumulado 370 Gue no constitución acumulado 371 Gue no constitución acumulado 372 Gue no constitución acumulado 373 Gue no constitución acumulado 374 Gue no constitución acumulado 375 Gue no constitución acumulado 376 Gue no constitución acumulado 377 Gue no constitución acumulado 377 Gue no constitución acumulado 378 Gue no constitución acumulado 379 Gue no constitución acumulado 370 Gue no consti	
Marrous, partentes, derechos de liave y ofroe strillares Gastos de organización, ensistivolón Gastos de organización, exploractión y similares 378 O Beneficios sociales, indemnizaciones y ofres renumeraciones Gastos de investigación, exploractión y similares 379 O que no constituyen materia gravada del IESS 717 O/18 Otros activos diteridos 377 O Aporte a la seguridad social (incluyé fondo de 1920 (c) Amortización acumutado 378 O Honorarios profesionales y distas 721 O/722 TOTAL ACTIVO DIPERIDO 379 O Honorarios profesionales y distas 721 O/723 ACTIVO LARGO PLAZO ACTIVO LARGO PLAZO Arrondamiento de innueblas 725 O/724 ACTIVO LARGO PLAZO Arrondamiento de innueblas 726 O/728 Distancia y documentos por cobrar clientes anago plazo Distancia profesionales 382 O Combustibles Promoción y publicidad 731 O/722 Relacionados / Locales 383 O Suministrey y materiales 733 O/724 Relacionados / Del exterior 384 O Trainsporte 785 O/726 No relacionados / Locales 386 O Provisiones / Para desabiación patronal 787 O/728 Relacionados / Del exterior 386 O Provisiones / Para desabiación 789 O/740 Relacionados / Locales 387 O Provisiones / Para cuentas incobrables No relacionados / Locales 389 O Arrendamiento marcantil / Local 743 O/746 Cuentas cuentas incobrables 389 O Arrendamiento marcantil / Local 745 O/746 Cuentas y documentos por cobrar - largo 1075 O/746 Cuentas y documentos por pagar provesdores - Cuentas y docu	
Castos de organización y constitución 378	
Carton C	55,657.89
Operation Committee Comm	
Treserval Tro Ameritración acumulado Tro Activo DiFERIDO Tro Activo LARGO PLAZO Tro Activo LARGO PLAZO Tro Ameritración acumulado Tro Tro Ameritración acumulado Tro	4,417.42
(-) Amortitación acumulada 378	3,688.56
ACTIVO LARGO PLAZO Artendamiento de liminebles 725 0] 228 Inversionas largo piato / Acciones y participaciones articipaciones	0
Activido LARGO PLAZO Artendamiento de innuebles 725 0] 728 Inversiones largo piazo / Acciones y participaciones participaciones inversiones largo piazo / Otras 382 0 Combustibles 729 0] 750 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 750 0] 750 751 0] 752 752 0] 750 753 0] 752 753 0] 752 755 0] 750 756 0] 750 757 0] 750 757 0] 750 758 0] 750 758 0] 750 758 0] 750 759 0] 750 750	o
Mantenimento y reparaciones 727 0788 0790 1788 1790 1789	72
inversiones large plate / Otras 382	4,524.88
Cuentiss y documentoe por cobrar clientes - Promoción y publicidad 731 0 732 132 132 132 133	16,997.18
Relactionados / Del exterior 388	838.84
Relacionados Del exterior 384	2,792.87
No retactomados / Locales 385	39,983
No relacionados / Del exterior 386	00,300
Provisiones / Para cuentas Incobrables Para	0
Relacionados / Locales 387	0
Relactionados / Del exterior 388	
No relacionados / Locales 389	0
No relacionados / Del exterior 390 O Comisiones / Local 748 O 750 (-) Provisión cuentas incobrables 391 O Comisiones / Del exterior 751 O 752 Otros sotivos largo plazo 392 O intereses bancarios TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 O Local 753 O 754 TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397) 398 179,825.54 Del exterior 758 O 756 PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 O 758 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 756 O 756 Relacionados / Locals 761 O 762 Relacionados / Locals 761 O 762 Relacionados / Del exterior 763 O 764	0
(-) Provisión cuentas incobrables 381 O Comisiones / Del exterior 751 O 752 Otros activos largo plazo 382 O intereses bancarios FOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 O Local 768 O 754 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 398 179,825.54 Del exterior 765 O 756 PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 O 768 Cuentas y documentos per pagar proveedores corriente Relacionados / Del exterior 769 O 760 Relacionados / Locals 761 O 762 Relacionados / Del exterior 763 O 764	0
Otros ectivos largo plazo 382	0
### TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 179,825.54 Del exterior 755 0,756 PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0,758 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0,760 corriente Relacionados / Local 761 0,762 Relacionados / Locals 411 99,892.8 No relacionados / Local 761 0,762 Relacionados / Del exterior 763 0,764 0.764	
PASIVO intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Refacionados / Local 757 0768 Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente Refacionados / Locales 411 99,892.8 No refacionados / Local 761 0762 Refacionados / Del exterior 412 0 No refacionados / Del exterior 783 0764	969.5
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757	0
Cuentas y documentos per pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760 corriente Relacionados / Locales 411 99,892.8 No relacionados / Local 761 0 762 Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764	
Relacionados / Locales 411 99,892.8 No relacionados / Local 761 0 762 Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 762 0 764	0
Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0764	0
	0
No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766	0
	0
No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 787 0 768	0
Obligaciones con inetituciones financieras - Otras pérdidas 788 0 279 corriente	0
Locales 415 23,526.36 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772	0
Del exterior 418 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0]774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	4:8	0	Gastos de gestión		775	158,802.63
Otras cuentas y documentos por pagar -			impuestos, contribuciones y otros		776	0
corrente Relacionados / Locales	419	7,288.8	Gastos de viaje	777	0 779	0
Relacionados / Del exterior	420	Ö	IVA que se carga al cesto o gasto	778	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / tio aceierada	783	0 784	2,104.76
impuesto a la rente por pagar del ejercicio	423	374.45	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación transjadores por pagar del ejercicio	424	264.32	Servicios públicos	787	0]788	0
Transferencias casa matriz y sucursaies (dei	428	0	Pagos por otros servicios	788	0 799	0
exterior) Crédito a mutuo	428	0	Pagas por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emăidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,505,543.97	
Frovisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	290,849.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,346.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)		799	2,796,393.5
Pasivo Largo Plazo						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	46,016.7	Pago por reemboleo como reemboleante		795	0
Relacionados / Del axterior	442	0	(Informativo) Pago por reembolso come intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(Informative)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	NTRI	BUTARIA	
Locales	445	0				
Del exterior	448	0		3 '	89:	1,762.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	264.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp	n ·	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	808) (-) 100% Otras rantas exentas	á.	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(808+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	481	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursaies (del	453	0	'exentos (+) Participación trabajadores atribulbles a ingr	2808	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	0	exemes (-) Amontzación pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	anteriores (-) Deducciones por layes especiales		619	0
Provisiones para jubliación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencis		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de		82:	0
Otras provisiones	468	0	'empieados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,016.7	discapacidad			
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE		829	1,497.79
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	177,363.43				
			l Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
. PATRIMONIO NETO			Saldo utilicad gravable		642	1,497.79
Capital suscrito y/c asignado	501	700	Total impuesto causado		84 9	374.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503		 		85:	7,460.51
fesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	6,502.79
capitalización	595		ejstoicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados		8 53	0

Reserva legal	50? 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes o exterior	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613 0 (-) Exoneración por leyes especiales	889 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518 0	
Utilidad del sjeroloio	517 1,762.11 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pércida del ejercicio	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889 13,588.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 2,462.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 179,825.54 Anticipo próximo año (fórmuis)	873 11,006.84
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	daraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	0 Interés 898 0	Multa 898 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue)	p de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total Impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
interés por mora		903 0
Multas		904 11.23
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)		98# 11.23
	(1997년 - 1997년 - 1997 - 1997년 - 1997	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras formas de pago	908 11.23
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NAC No. 908 NAC	No. 910 NAC No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valo	or USD 911 0 Valor USD 913	0 Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. #16	Resolución No. 918
	Vator USD \$17 0	Vator USD 918 0
Deciaro que los datos proporcionados en este	documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la respons	abilicad legal que de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.L)		
No. 10 REPRESENTANTE L	EGAL 198 1900329614 RUC CONTADOR	199 1103198915001
•		Tanakan manganan pangangan pangan di
FÓI	RMA DE PAGO 921 no existe dato	
	NCO 922 BANCO DE LOJA S.A.	
	Britan Di Carran	

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

Numero Serial: 990266746292

Fecha Recaudacion: 29/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 30/04/2009