FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26692201

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 21370-1966

RUC 201: 0990007721001

202: DELTA - DELFINI & CIA., 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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	242,863.74
Inversiones corrientes	312	450,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	39,182.26
No relacionados / Del exterior	316	115,120.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	143,172.92
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,027.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	41,848.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	36,841.39
Inventario de materia prima	325	1,025,002.48
Inventario de productos en proceso	326	87,304.13
Inventario de suministros y materiales	327	982.75
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	69,915.98
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	1,723.28
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,249,930.28
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,715,183.29
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,496
Exportaciones netas	603	1,005,811.28
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	670.37
Otras rentas gravadas	606	9,826.8
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	3.5
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,746,149.24
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	30,947.92

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
Hans Campozano
GUAYAQUIL
FIRMA

Inmuebles (excepto terrenos)	341	649,884.45	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,764.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,062,353.42	Inventario inicial de materia prima	706	1,110,767.83		
Equipo de computación y software	345	64,194.06	Compras netas locales de materia prima	707	393,554.52		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	132,402.89	Importaciones de materia prima	708	597,359.3		
Otros activos fijos	347	37,022.07	(-) Inventario final de materia prima	709	1,025,002.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,489,417.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	440,835.48		
Terrenos	349	34,176.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	87,304.13		
Obras en proceso	350	99,097.9	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,604,478.5	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	190,838.43	716	72,104.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	107,120.03	718	55,600.93
Otros activos diferidos	377	81,227.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,447.59	720	17,422.46
(-) Amortización acumulada	378	50,204.55	Honorarios profesionales y dietas	721	35,509.13	722	202,697.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,023.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	24,760.71	Mantenimiento y reparaciones	727	38,790.71	728	14,573.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,497.68	730	3,571.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,797.24
Relacionados / Locales	383	29,472.08	Suministros y materiales	733	1,974.56	734	26,349.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,334.4	736	1,155.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737			5,630.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,044.98	740	54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				4,650.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones				0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	16,675.34	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749			3,200
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	14,000
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	70,908.13	Local	753	0	754	7,371.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,956,340.15	Del exterior	755	0	756	5,372.45
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	30,103.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	46,116.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,698.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,520.92	772	1,424.81
Del exterior	416	190,567	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
Hans Campesano
GUAYAQUIL
FIRMA

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,686.02	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,187.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,393.75
Relacionados / Locales	419	176,683.6	Gastos de viaje	777	612.47	778	10,642.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,250.56
No relacionados / Locales	421	697,803.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	110,110.85	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	188,318.1	784	23,495.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,798.5	Amortizaciones	785	11,961.62	786	7,260.42
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,866.33	Servicios públicos	787	29,023.97	788	19,136.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,834.58	790	15,391.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,334.95	TOTAL COSTOS	797	2,128,327.83		
Provisiones	428	35,270.28	TOTAL GASTOS			798	565,379.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,335,040.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,693,707.06
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	30,947.92
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	52,442.18
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				7,866.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	161.5
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	34.66
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	219,130.48	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	139.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	174.22
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	456	217,797.27	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	50,721.72	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	487,649.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	75,194
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,822,689.86					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	75,194
Capital suscrito y/o asignado	501	238,400	Total impuesto causado			849	18,798.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	13,201.08
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	23,640.31
capitalización	505	689,155.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
Hans Campoverde
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	19,134.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	985,691.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	175,492.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,777.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,042.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,133,650.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,956,340.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,225.3

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
Hans Camposano
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
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.)

FIRMA

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901565911 RUC CONTADOR 199 0910752930001

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: 990355277033
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

DELTA Delfini & Cía., S. A.
ING. RICARDO DELFINI M.
GERENTE GENERAL

DELTA Delfini & Cía., S. A.
JUAN [illegible] P.
CONTADOR GENERAL
Reg. Prof. No. [illegible]