

RE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No.
 NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 | O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 [redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 [redacted] 31118-90
 RUC 201 [redacted] 202 DELGADO CONSTRUCTORES DELCON COMPAÑIA LIMITADA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [redacted] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [redacted] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [redacted] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [redacted] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [redacted] 840,758.44
Caja, bancos	311 [redacted] 17,104.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [redacted] 1,077,311.23
Inversiones corrientes	312 [redacted] 30,000	Exportaciones netas	603 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [redacted] 0
Relacionados / Locales	313 [redacted] 0	Rendimientos financieros	605 [redacted] 43.52
Relacionados / Del exterior	314 [redacted] 0	Otras rentas gravadas	606 [redacted] 1,570,094.02
No relacionados / Locales	315 [redacted] 9,141.66	Utilidad en venta de activos fijos	607 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	316 [redacted] 0	Dividendos percibidos locales	608 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [redacted] 0	De recursos públicos	609 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	318 [redacted] 0	De otras locales	610 [redacted] 0
No relacionados / Locales	319 [redacted] 264,874.57	Del exterior	611 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	320 [redacted] 0	Otras rentas exentas	612 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [redacted] 2,623.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [redacted] 3,488,207.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [redacted] 263,859.38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [redacted] 30,044.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [redacted] 0
Inventario de materia prima	325 [redacted] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [redacted] 0
Inventario de productos en proceso	326 [redacted] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [redacted] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [redacted] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [redacted] 0		COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [redacted] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 [redacted] 0		

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,656,342.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	612,402.07			
ACTIVO FIJO			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		
Muebles y enseres	343	15,068.43	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,403,345.5	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	25,276.19	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,407,206.73	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	251.67	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,655,465.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	11,463.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,207,146.36	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	402,569.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	228,214.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	64,373.21
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	41,719.31
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	5,351.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	56,920.01
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	0
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	44,899.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,819,548.43	Del exterior	734	0
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
				759	0
				760	0
				761	0
				762	12,598.33
				763	0
				764	0

No relacionados / Locales	413	66,788.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	82,901.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			52,600.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,246.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	24,706.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	320,750.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,755.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,721.94	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	289,953.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			1,656,342.68
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,673,718.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,972.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,330,060.94

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0
No relacionados / Locales	443	91,169.9			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	432,600			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801	158,146.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,721.94
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	12,598.33
No relacionados / Locales	451	404,181.8	(+) 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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	927,951.7			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	147,022.66
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 1,079,924.07

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/> 0
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/> 147,022.66
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	226,000 Total Impuesto causado	848	<input type="text"/> 36,755.67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/> 30,044.68
Reserva legal	507	27,337.53 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/> 0
Otras reservas	508	68,130.52 (-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	396,421.17 (-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	66,410.83	869	<input type="text"/> 0
Utilidad del ejercicio	517	88,145.97 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/> 6,710.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	739,624.36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,819,548.43 Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text"/> 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 (899 - 897)	902	<input type="text"/> 6,710.99
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text"/> 6,710.99

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

905 6,710.99

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 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

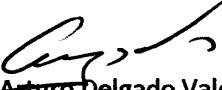
Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

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 1703438638RUC CONTADOR 199 1101871794001

FORMA DE PAGO 921 <input type="text"/> no existe dato
BANCO 922 <input type="text"/> BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990264647949
Fecha Recaudacion: 21/04/2009


Arq. Arturo Delgado Valdivieso
REPRESENTANTE LEGAL
DELCON CIA. LTDA.


Lic. Jorge Morochó Ataújo
CONTADOR
Registro profesional 11-0172