

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18341231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190315258001 202 COMERCIAL DELFIN CODE CIA. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | |
|--|---------------|--|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| Caja, bancos | 311 [] 1,200 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 601 [] 0 |
| Inversiones corrientes | 312 [] 0 | EXPORTACIONES NETAS | 602 [] 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 603 [] 0 |
| Relacionados / Locales | 313 [] 0 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 604 [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 [] 0 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 605 [] 0 |
| No relacionados / Locales | 315 [] 0 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 606 [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 [] 0 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 [] 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 608 [] 0 |
| Relacionados / Locales | 317 [] 0 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 [] 0 | DE OTRAS LOCALES | 610 [] 0 |
| No relacionados / Locales | 319 [] 0 | DEL EXTERIOR | 611 [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 [] 0 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 [] 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 [] 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 [] 0 |

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTERIOR AL 2008

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0

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 [] 1,200

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 [] 0

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| Importancia de los bienes no producidos por | | | |
|--|------------|---|--------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 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 | 0 el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 (-) 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 | 716 0 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 725 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 727 0 728 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 733 0 734 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiónes / Para jubilación patronal | 735 0 736 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiónes / Para desahucio | 737 0 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiónes / Para cuentas incobrables | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiónes / Otras provisiones | 739 0 740 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 741 0 742 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 743 0 744 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 745 0 746 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 747 0 748 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | 749 0 750 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 387 | Local | 751 0 752 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | Del exterior | 753 0 754 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 | 755 0 756 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 757 0 758 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 759 0 760 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 761 0 762 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | |
| Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 763 0 764 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | 765 0 766 0 |
| ... | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------|----------|-----|---|
| •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 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 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 / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | 798 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | |
| 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 | 811 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 (+) 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 (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 (-) 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 | 0 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 0 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,200 Total Impuesto causado | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | 842 | 0 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 | 0 | | |
| | 505 | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 851 | 0 | | |
| | | | 852 | 0 | | |
| | | | 853 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--|-----|---|
| *Reserva legal | 607 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 609 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 615 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 617 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 619 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | 1,200 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | 1,200 | Anticipo próximo año (fórmula) | 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 [] | N/C No. 910 [] | N/C No. 912 [] | N/C No. 914 [] |
| 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0102471117 RUC CONTADOR 199 [] 0103453643001

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| FÓRMA 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
 Número Serial: 870271714600
 Fecha Recaudación: 21/05/2009


