

Caja # 102

**FORMULARIO**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8873204
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b> <input type="radio"/> ORIGINAL <input checked="" type="radio"/> SUSTITUTIVA	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b> 10	
<b>201 RUC</b> 1391716907001	DELPARRA S.A.	
<b>203 EXPEDIENTE</b> 34699		

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	900
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	0
<b>507 Reserva legal</b>	0
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>509 Reserva de capital</b>	0
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	0
<b>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	0
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	900
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	900

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

<b>311 Caja bancos</b>	900
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	0
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	0
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	0
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	0
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	0
<b>326 Inventano de materia prima</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0
<b>338 Otros activos corrientes</b>	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	900
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	0

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	0
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	0
<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>606 Otras rentas</b>	0
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>608 Otras rentas e intereses</b>	0
<b>609 Utilidad en venta de bienes de inversión</b>	0
<b>610 Ingresos por reembolso de impuestos</b>	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	0
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	0
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	0
<b>711 Invent. inicial para no vendidos</b>	0



**30 ABR 2008**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,117.89
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,590
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos saiar. y remun. a través de terciariz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,286.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,020
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	900	749 Depreciación de bienes	0
<b>PASIVO</b>		750 Deprec. acumulada veh. y transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortización de inversiones en inmuebles	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión para incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. de sal. por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias	0



30 ABR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="19,014.58"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="19,014.58"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="19,014.58"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo a pagar (50% IR) =	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%G)+(0.4%AT)+(0.4%R))	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1307694313"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1303308296001"/>	901 PAGO PRECATORIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MOROSIDAD	<input type="text" value="0"/>
		904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>



0 ABR 2008

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>						
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>									
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>						
		912 No	<input type="text"/>						
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>						
		913 USD	<input type="text" value="0"/>						
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>									
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>						
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>						
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficia: No.	<input type="text"/>						
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	924 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato						
		925 Día	<input type="text"/>						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>930 FORMA DE PAGO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>931 BANCO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	931 BANCO	<input type="checkbox"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>								
931 BANCO	<input type="checkbox"/>								
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>								

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177227754  
 Fecha Recaudación: 30/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
 MARCO DELGADO PARRAGA

*Lorgia Looz de Baird*  
 ECONOMISTA - CONTADORA  
 Reg. Prof. 181 C. E. M.  
 Reg. Prof. 024688 C. C. M.

EC. LORGIA LOOZ PONCE



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		1391716907001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870177227754	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		DELPARRA S.A	
<b>Periodo Fiscal</b>		2007	
<b>Fecha de Declaración</b>		30/04/2008	
<b>Hora de Declaración</b>		09:32:06 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		28/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		30/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	



13 0 ABR 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391716907001  
 RAZON SOCIAL: DELPARRA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307694313
199	RUC CONTADOR -----	1303309296001
201	RUC -----	1391716907001
202	Razón Social -----	DELPARRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34699
311	Caja bancos -----	900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	900.00
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	900.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	900.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,117.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,590.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,286.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,020.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,014.58
802	Pérdida del ejercicio -----	19,014.58
815	Pérdida -----	19,014.58
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1307694313

*[Handwritten Signature]*  
 Abogada Leon de Baird  
 ECONOMISTA - CONTADORA  
 Reg. Prof. 024886 C. C. M.  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1303309296001



30 ABR 2008