

35244

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8842349
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8572745
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	1390142230001 DELGADO COURIER CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	35244	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	712.18
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	53,633.29
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,410.2
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8.21
311 Caja bancos	34,749.16	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	30,000	519 (-) Pérdida del ejercicio	147,228.31
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,097.28	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-84,725.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,972.29	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	326,564.25
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	124,943.09	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	135,806.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	419,980.46
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	1,546.12
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	248.18
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos/paguidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas y otras	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	51.21
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	557,632.93
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

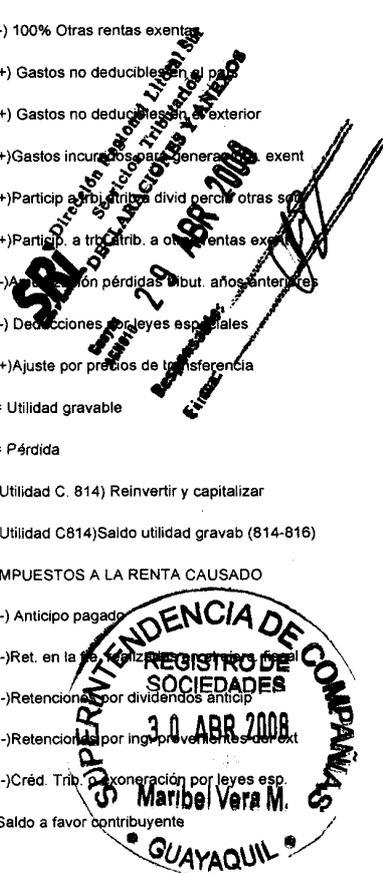


338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,817.24	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	70,711.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	25,147.31	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	49,368.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	76,188.4	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	25,732.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	149,889.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	33,119.22	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,425.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,138.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,705.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,350.38
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.	328.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	64,138.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,133.64
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles por person. nat.	68,463.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociedad	3,789.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	60,580.49
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones de servicios tributarios	8,586.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de cantil (don)	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	1,910	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,661.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,974.79
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	9,817.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo)	180.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	64,698.02	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,402.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la Prop. Intelectual	821.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	66,608.02	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,395.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,567.12

SRI - Dirección Regional Iberoamericana
 SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y NEGOCIOS
 29 ABR 2008
 MARIOLIVERA M.

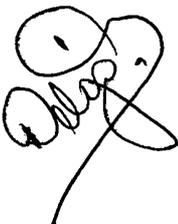


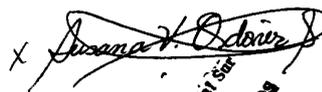
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	326,564.25	750 Deprec. acelerada ven, eq trans y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	159,608.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,667.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	324,086.75
427 Obligaciones con el IESS	435.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	31,792.85	763 IVA que se carga al gasto	38,605.52
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	704,861.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	200,504.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	147,228.31
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	210,786.03	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el p	13,953.51
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos por generacio. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trib. trib. divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib. trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Ajuste por pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	210,786.03	815 = Pérdida	133,274.8
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fecha de realizacion del	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingresos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. por exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	411,290.1	898 Saldo a favor contribuyente	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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="5,075.57"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900076217"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0919738229001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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 oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176919178
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

X 

X 

SRI Presidencia Regional Litoral SRI
 Subsección de Tributación
DECLARACIONES X ANEXOS
 29 ABR 2008
 11:44 AM

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 30 ABR 2008
 Maribel Vera M.
 GUAYAQUIL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390142230001
CEP# (Número de Serie)	990176919178
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELGADO COURIER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	03:09:13 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

