

360



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1790046621001  
990262202958  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELLETEX INDUSTRIAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	02:45:48 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 45,066.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 45,066.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31,925.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 13,140.52

Le recordamos que el valor de US \$ 31,925.51 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 262991-3 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17391664

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

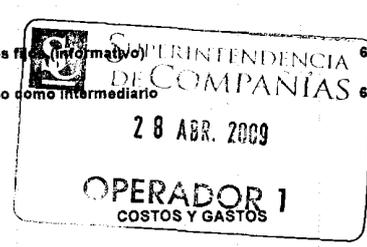
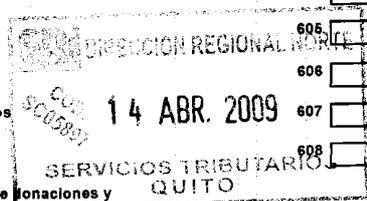
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="11,681,783.76"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,296,778.12"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,790.64"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="7,123,823.26"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="321,739.33"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="227,725.97"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,364,815.85"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="124,471.72"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="299,931.23"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="384,481.13"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="77,191.16"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="768,667.62"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="16,725.9"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="19,483,334.68"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="82,034.55"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="146,308.6"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="3,741,949.11"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="788,487.72"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="662,164.23"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="699,972.5"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="7,142.83"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="387,605.67"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="164,136.45"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="737,083.47"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="13,281,579.29"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="464,732.65"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="1,459,581.14"/>		704 <input type="text" value="0"/>



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	54,000.61	el sujeto pasivo	706	269,055.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,761,064.58	Inventario inicial de materia prima	706	1,920,265.2		
Equipo de computación y software	346	89,969.37	Compras netas locales de materia prima	707	101,552.3		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	13,503.15	Importaciones de materia prima	708	11,671,624.59		
Otros activos fijos	347	126,426.36	(-) Inventario final de materia prima	709	3,741,949.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,101,054.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	607,314.44		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	788,487.72		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	165,764.99		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,403,490.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>430,916.52</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,078,460.84	716	460,350.03
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	321,610.96	718	114,516.93
Otros activos diferidos	377	21,639.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	205,065.88	720	98,137.27
(-) Amortización acumulada	378	17,366.84	Honorarios profesionales y dietas	721	5,236.68	722	225,847.65
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,272.5</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	513,856.64	728	34,963.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	56,039.17	Combustibles	729	320,896.84	730	754.99
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	3,107.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	40.8	734	20,052.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,598.46	736	42,635.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	143,141.08	738	30,954.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	22,067.79	740	8,720.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	16,725.9		
Relacionados / Locales	387	2,302,437.71	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,358,476.88</b>	Local	763	0	764	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>19,047,819.09</b>	Del exterior	765	0	766	524,535.3
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	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	272,424.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	573,714.95	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	305,450.19	770	272,067.23
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	146,599.74	772	11,950.53
Del exterior	416	113,203.12	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	54,329.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776	93,184.03

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COB 5003897  
 14 ABR 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28 ABR 2009  
 OPERADOR I

Relacionados / Locales	419	6,485,503.36	Gastos de viaje	777	570	778	13,853.95	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	69,727.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	841,480.4	784	22,778.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,066.28	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	315,930.3	Servicios públicos	787	714,673.34	788	9,893.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	136,559.48	790	285,939.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	408,953.71	792	591.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,031,244.12			
Provisiones	428	103,896.24	TOTAL GASTOS			798	2,345,889.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,979,465.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,377,133.67	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	9,728.43	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0						
Del exterior	446	5,670,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,106,201.01	
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,060.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	315,930.3	
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	460	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	198,390.21	
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	89,430.48	
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	436,710.27	
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	314,468.32	
Provisiones para jubilación patronal	466	939,705.32	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	467	145,439.17	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	468	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	16,783.01	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,763,204.99						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,310,129.8	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,742,670.58						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,465,299	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,310,129.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,866.35	Total impuesto causado			849	327,532.45	
Reserva legal	507	197,679.56	(-) Anticipo pagado			851	56,773.49	
Otras reservas	509	12,668.03	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	128,175.39	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	59,230.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	896,333.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito tributario de años anteriores			855	97,517.54	
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			858		

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL NORTE
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES
   
 QUITO
   
 14 ABR. 2009
   
 OPERADOR 1

Guatemala del Ejercicio	011	1,462,739.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	087	45,066.03
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>4,305,148.51</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>19,047,819.09</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>58,695.72</b>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	45,066.03
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>45,066.03</b>

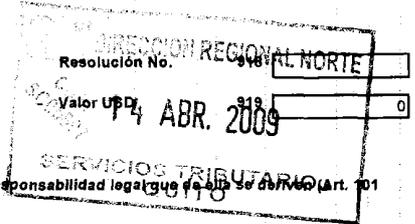
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	31,925.51
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	13,140.52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0100055"/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="13,140.52"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se deriva de ello (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262202958  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

*Carmen Andrade*  
 CARMEN ANDRADE  
 CONTADOR  
 R. 17-0878

*Patricio Acosta*  
 PATRICIO ACOSTA  
 GERENTE

