

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26768300

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791282833001

202

DELIPAN S.A.

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)				015	

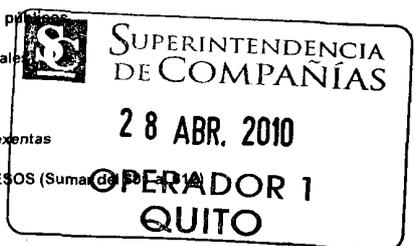
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

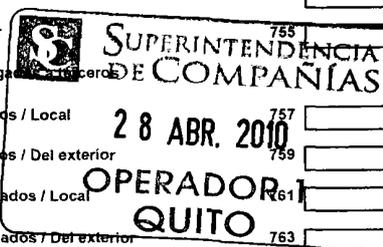
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	818,050.07	
Caja, bancos	311	26,533.92	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	696,928.63
Inversiones corrientes	312	3,000	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	47,736.5	<b>Rendimientos financieros</b>	605	1,061.71
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	1,882.91
No relacionados / Locales	315	263,847.92	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos propios	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,126.87	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,831.11	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	699	1,517,923.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,726.53	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	37,624.44	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,046.62			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	16,050.44			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	5,115.86
Otros activos corrientes	332	2,070	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	773,250.85
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>427,932.13</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,133.65	el sujeto pasivo	705	7,724.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	108,265.26	Inventario inicial de materia prima	706	16,710.76		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	217,891.04		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,595.24	(-) Inventario final de materia prima	709	37,624.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,190.1	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	6,161.35		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>25,804.05</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>8,325.8</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,227.2	constituyen materia gravada del IESS	715	85,541.13	716	126,430.82
Gastos de organización y constitución	373	631.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	7,681.31	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,098.77	718	37,318.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,660.16	720	22,609.88
(-) Amortización acumulada	378	1,493.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,915.84
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>9,046.92</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	3,943.46	728	9,529.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,131.25	730	6,553.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	17,518.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,586.27	734	7,249.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,440	736	12,430.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,926.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	2,603.97		
Relacionados / Locales	387	0	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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	22.8
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>462,783.1</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados por el deudor</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	189,945.65	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	180,955.5	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	784.91	772	1,767.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	[ ]	por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	Gastos de gestión	775	[ ]	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]	3,845.87	
Relacionados / Locales	419	[ ]	Gastos de viaje	777	[ ]	778	[ ]
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	[ ]
No relacionados / Locales	421	[ ]	11,314.35 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	[ ]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	2,274.34 Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ]	1,569.07 Servicios públicos	787	[ ]	788	[ ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	0 Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	[ ]
Crédito a mutuo	426	[ ]	0 Pagos por otros bienes	791	[ ]	792	[ ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	0 TOTAL COSTOS	797	[ ]	1,129,488.07	
Provisiones	428	[ ]	4,397.57 TOTAL GASTOS	798	[ ]	377,974.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ]	390,456.48 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]	1,507,462.86	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	[ ]	0				
Del exterior	446	[ ]	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	10,460.46	
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	[ ]	1,569.07	
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	[ ]	4,326.84	
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	[ ]	4,120.86	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]	0				
Pasivos diferidos	479	[ ]	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]	9,097.37	
Otros pasivos	489	[ ]	0 PÉRDIDA	839	[ ]	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ]	390,456.48				
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ]	4,400 Total impuesto causado	841	[ ]	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	0 (-) Anticipo pagado	842	[ ]	9,097.37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	37,736.16 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	[ ]	2,274.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	[ ]	0	
				852	[ ]	13,880.81	
				853	[ ]	0	



Reserva legal	507	2,878.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,188.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	662.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,460.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,606.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,326.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	462,783.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,994.49

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

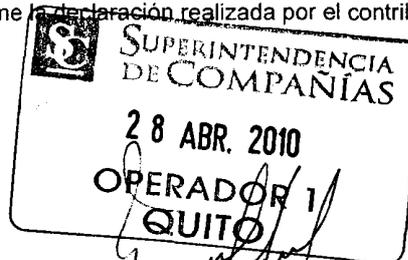
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700933151 RUC CONTADOR 199 1704996212001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356038170  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

*Rafael Serrano Ruiz*  
 Rafael Serrano Ruiz  
 GERENTE.



*Yolanda Merizalde*  
 Yolanda Merizalde  
 Contadora



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791282833001
CEP#(Número de Serie)	870356038170
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELIPAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:23:41 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------