

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17134210

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

52475

RUC 201

1791278968001

202

DELTADOSMIL CIA. LTDA.

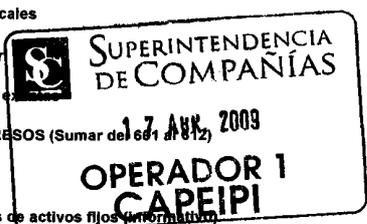
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

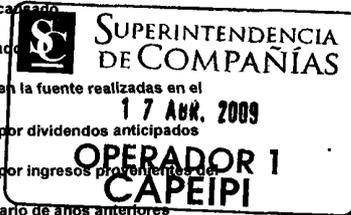
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="118,542.85"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,522.63"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="528,539.5"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
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="128.55"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0.02"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="647,210.92"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="16,621.39"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="265,468.92"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="24,144.02"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	1,102	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	833.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	268.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	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	43,085.94	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	4,662.32	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 366.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 373.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
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	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,412.47		757	0	758 0
PASIVO			Intereses pagados e intereses			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766 0
No relacionados / Locales	413	1,100	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	774 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0	776 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	777	0	778 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	779	0	780 2,387.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 6,432.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	781	0	782 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	0	784 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada			



No relacionados / Locales	421	28,65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	383,72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,459,77	Servicios públicos	787	0	141,98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	281,662,92	9,984,71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,459,67	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	617,340,77	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		20,138,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,588,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		637,479,15
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				
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		9,731,77
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,005,41	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,459,77
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		425,3
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 atribuidos 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	20,005,41				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		8,897,3
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,593,83				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Saldo utilidad gravable	842		8,897,3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto capitalizado	849		2,174,32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		9,402,42
Reserva legal	507	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,679,03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
Utilidad del ejercicio	517	6,097,67	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,818,64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		7,228,1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,412,47	Anticipo próximo año (fórmula)	879		3,964,24



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

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: 990259624908

Fecha Recaudacion: 31/03/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278968001
 RAZON SOCIAL: DELTADOSMIL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

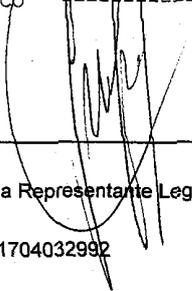
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704032992
199	RUC CONTADOR -----	1702360437001
201	RUC -----	1791278968001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELTADOSMIL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52475
311	Caja, bancos -----	7,522.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,621.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,144.02
345	Equipo de computación y software -----	1,102.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	833.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	268.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,412.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,100.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	28.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,459.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,588.42
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	20,005.41
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	20,005.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	22,593.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
507	Reserva legal -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,679.03
517	Utilidad del ejercicio -----	6,097.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,818.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,412.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,542.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	528,539.50
605	Rendimientos financieros -----	128.55
606	Otras rentas gravadas -----	0.02
699	TOTAL INGRESOS -----	647,210.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	265,469.92
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	43,085.94
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,662.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	366.48
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	373.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	88.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,432.07
780	IVA que se carga al gasto -----	2,387.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	363.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	141.96
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	281,662.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,984.71
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	22,459.67

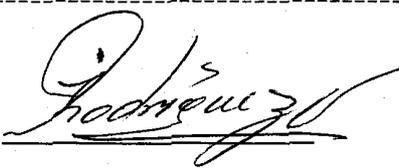


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278968001
 RAZON SOCIAL: DELTADOSMIL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	617,340.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	20,138.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	637,479.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,731.77
811	15% Participación a trabajadores -----	1,459.77
814	Gastos no deducibles locales -----	425.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,697.30
842	Saldo utilidad gravable -----	8,697.30
849	Total impuesto causado -----	2,174.32
851	Anticipo pagado -----	9,402.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,228.10
879	Anticipo próximo año -----	3,964.24
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1704032992


 Firma Contador (a)
 C.I. 1702360437001

