DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 300118227

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleador bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0491021121001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELTEC S.A.	203 EXPEDIENTE 59718-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	3.030,75		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.832,46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.390,00		RESERVA LEGAL	12,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	317	395,19		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.192,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.947,75		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	302,76		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	619,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12.157,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	13.247,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7.943,65			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	340	-			
EDIFICIOS	341	-			
OBRAS EN PROCESO	342	-			
INSTALACIONES	343	-			
MUEBLES Y ENSERES	344	3.493,59			
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	-			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	13.200,16			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	11.140,16			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.553,59			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	5.553,59			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	356	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	359	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	360	-			
OTROS	361	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363	-			
OTRAS	364	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	-			
OTROS ACTIVOS	366	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	367	-			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +399	399	13.497,24			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	368	-			
DEL EXTERIOR	369	-			
LOCALES	370	-			
DEL EXTERIOR	371	-			
LOCALES	372	-			
DEL EXTERIOR	373	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	374	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-			
CON EL IESS	376	-			
CON EMPLEADOS	377	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	379	-			
PROVISIONES	380	-			
CRÉDITO A MUTUO	381	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	395,20			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	382	-			
DEL EXTERIOR	383	-			
LOCALES	384	-			
DEL EXTERIOR	385	-			
LOCALES	386	-			
DEL EXTERIOR	387	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	389	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	390	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	-			
PROVISIONES	392	-			
A MUTUO	393	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	394	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	397	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	399	395,20			

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	30.293,76			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-			
EXPORTACIONES NETAS	403	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-			
OTRAS RENTAS	406	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	410	-			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	499	30.293,76			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	416	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	419	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	421	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	422	-			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	423	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	424	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	425	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	426	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	427	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	429	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	430	2.810,00			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432	164,12			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	1.270,58			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	435	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	-			
COMBUSTIBLES	437	-			
LUBRICANTES	438	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	439	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	440	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	2.811,22			
TRANSPORTE	443	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	444	2.811,22			
GASTOS DE VIAJE	445	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	446	291,00			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	447	1.550,46			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	448	43,46			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	449	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRECO MÓVIL	450	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	451	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	452	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	-			
PROVISIÓN DE INVERSIONES	454	-	LOCALES		-
	455	-	AL EXTERIOR		-
PÉRDIDA EN INVERSIONES	456	-	LOCALES		-
	457	-	AL EXTERIOR		-
	458	-	LOCALES (INFORMATIVO)		-
	459	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	460	-			
PROVISIONES	461	-	LOCALES		203,72
	462	-	DEL EXTERIOR		-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	463	-			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	464	-			-
PÉRDIDAS EN CARTERA	465	-			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	499	29.266,82			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	962,94			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	144,44			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	-	EN EL PAÍS		-
	807	-	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		-
	810	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		-
(-)AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	818,50			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	-			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	818,50			
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	204,62			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	302,46			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	97,84			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-			
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)					
PAGO PREVIO	827	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	-			
INTERESES POR MORA	829	-			
MULTAS	830	30,00			
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	30,00			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0912916533 — RUC No. 0912916533001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	30,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	LIRO	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) x 0% No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.			
USD			

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 OCT 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIGEO S.A. R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06