

68608



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

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

Declaración sin valor a pagar
0991265414001
990354426204
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DELCORP S.A.
2009
09/04/2010
05:28:03 PM
12/04/2010
09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26607135

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 0991265414001 202 DELCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	128,975.87
Caja, bancos	311	2,056,129.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	44,852,617.9
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,601,673.84
No relacionados / Locales	315	5,646,855.95	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	377,011.19	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,019,458.92	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	47,583,267.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	930,405.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	6,250
Inventario de materia prima	325	6,190,171.33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	122,412.61
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	145,681.47			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	603,329.41			
Mercaderías en tránsito	329	556,814.19			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	71,429.91			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,597,287.07			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	376,440.74	el sujeto pasivo	703	16,859.45	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	75,527.92	el sujeto pasivo	705	145,681.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	971,871.17	Inventario inicial de materia prima	706	5,796,753.79		
Equipo de computación y software	345	90,010.95	Compras netas locales de materia prima	707	16,268,624.7		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	837,331.73	Importaciones de materia prima	708	20,166,942.26		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,190,171.33		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,216,148.48	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	5,255,628.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,134,834.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	603,329.41		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,095,198.49	constituyen materia gravada del IESS	715	365,339.49	716	598,775.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	119,542.19	718	216,118.28
Otros activos diferidos	377	1,177,809.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	71,625.55	720	78,829.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	21,095.2	722	641,560.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,272,807.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	250,219.4	726	56,973.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	176,299.98	728	53,625.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	47,982.92	730	6,022.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	73,173.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	40,921.21	734	31,565.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	151,485.29	736	377,136.63
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	8,214.78
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	100	750	130,694.56
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	8,705,537.16	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,705,537.16	Local	753	0	754	269,683.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,710,466.01	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

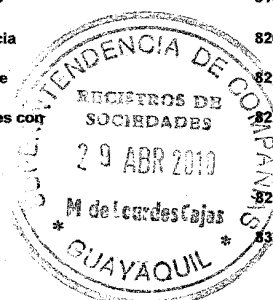
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	4,309,703.38	No relacionados / Local	761	0	762	524,500.75
No relacionados / Del exterior	414	5,128,712.33	No relacionados / Del exterior	763	0	764	465,862.85
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	3,755,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	7,410.83
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	2,206.43
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	51,814.5	772	98,611.74
			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	35,664.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	118,110.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,309.37	778	165,114.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	55,514.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	208,758.9	784	100,979.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	36,579.9	786	101,756.73
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,058.74	Servicios públicos	787	14,329.41	788	18,227.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,199.19	790	582,513.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	62,094.48	792	1,787.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,327,499.28	TOTAL COSTOS	797	42,733,885.45		
Provisiones	428	288,686.11	TOTAL GASTOS			798	4,765,119.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,883,174.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	47,499,005.04
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	3,426.47					
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	84,262.57
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	18,058.74
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	36,129.04
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	8,418,750	(-) 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	8,422,176.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	102,332.87
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,305,350.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	976,874	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	102,332.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,223,126	Total impuesto causado			849	25,583.22
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	444,801.83
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	65,429.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	504,140.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	103,127.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,558.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	923,359.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,405,115.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,710,466.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1704371820

RUC CONTADOR

199 0910566934001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990354426204
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

p. DELCORP S. A.

GAD GOLDSTEIN V.
 PRESIDENTE EJECUTIVO

DELCORP S. A.
 CPA. Ma. Alexandra Zambrano Paez
 Reg. Noc. N° 33,619

Ma. Alexandra Zambrano Paez