



FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO- SOCIEDADES

Guayas 22 ABR 2008
AGNO12

Responsable: _____

Firma: _____

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8404125

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991285512001 UNIDELTA S.A.

203 EXPEDIENTE 69994

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	88,877.33
507 Reserva legal	111.97
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,007.82
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,902.28
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	47,733.7
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	166,633.1
599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+509)	420,424.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,851.85
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	323,524.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,233.44
321 Otras cuentas por cobrar	32,080.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,485.94
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	404,176.08

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	678,741.55
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	5,451,389.99
699 TOTAL INGRESOS	678,741.55

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,370.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,145.36	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	28,864.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,517.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,603.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,862.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,557.37	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,587.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	69,322.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,862.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
370 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	74,961.09	
371 Gastos de organización y constitución	2,078.78	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,035.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	177.46	736 Promoción y publicidad	53,500
378 (-) Amortización acumulada	1,870.96	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385.28	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reasegur.	29,415.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	72,484.59
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	15,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,500
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	34,651.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,392.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,381.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,303.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	420,424.2	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	26,577.5	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,948.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,934.3
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	5,451,389.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,653.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,911.23	761 Otros gastos locales	185,657.06
427 Obligaciones con el IESS	143,772.45	762 Gastos sujetos de reembolso exterior	0
428 Obligaciones con empleados	74,094.58	763 Gastos que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,231.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,178.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	603,865.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	253,791.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	74,876.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,231.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por ley de jubilación	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	63,644.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reten y capitaliz	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	63,644.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	15,911.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,485.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	253,791.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,425.29
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705713996	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909194102001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,425.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,425.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,425.29"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172536366
 Fecha Recaudacion: 04/04/2008

UNIDELTA S. A.
[Handwritten Signature]
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]

28 APR 2008





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991285512001
CEP#(Número de Serie)	870172536366
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	UNIDELTA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	04/04/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:08:30 AM
Hora de Declaración	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,425.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,425.29



FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,425.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,425.29 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008