

80.472

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0031285

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2008-0837 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 19143242001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: L. DELIA S.A. EXPEDIENTE: 800123

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 4.329.90 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 21.715.96 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.380.72 322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 46.476.75 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 1.398.79 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) - 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 329 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN 738.070.15 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 404.72 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.116.104.39 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% - 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 606 OTRAS RENTAS 18.288.00 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - 608 OTRAS RENTAS EXENTAS - 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 610 INGRESOS POR REEMBOLSO - 611 TOTAL INGRESOS 1.134.392.39

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 996.517.92 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 723.724.09 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 738.070.15 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 723 BAJA DE INVENTARIOS - 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 27.944.59 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS - 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 37.88 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.211.45 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES - 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.503.93 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 735 COMISIÓN A SOCIEDADES - 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 3.893.85 737 COMBUSTIBLES 4.686.25 738 LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 10.167.90 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.334.00 743 TRANSPORTE 993.19 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) - 745 GASTOS DE VIAJE - 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 32.447.07 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.119.40 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 3.940.91 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 114.202.79 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES - 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR - 757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES - 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR - 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 760 OTROS GASTOS LOCALES - 761 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR - 762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO - 763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 764 PÉRDIDAS EN CARTERA - 765 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.197.655.02

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 13.608.25 343 EDIFICIOS 20.864.18 344 OBRAS EN PROCESO - 345 INSTALACIONES - 346 MUEBLES Y ENSERES 2.717.00 347 MAQUINARIA Y EQUIPO - 348 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES - 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.400.00 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7.520.00 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.940.91 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 44.168.52 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 359 TOTAL ACTIVO FIJO 44.168.52

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 378 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 380 CLIENTES RELACIONADOS - 381 CLIENTES NO RELACIONADOS - 382 OTROS - 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS - 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES - 386 OTRAS - 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 388 OTROS ACTIVOS - 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 391 TOTAL DEL ACTIVO 866.445.51

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 319.555.67 412 DEL EXTERIOR - 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 506.776.09 414 DEL EXTERIOR - 415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES - 416 DEL EXTERIOR - 417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO - 419 CON EL IESS - 420 CON EMPLEADOS - 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO - 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - 423 PROVISIONES - 424 CRÉDITO A MUTUO - 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 826.331.76 426 PASIVO LARGO PLAZO 427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - 428 DEL EXTERIOR 14.281.68 429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - 430 DEL EXTERIOR - 431 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES - 432 DEL EXTERIOR - 433 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - 434 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS - 435 ADQUIRIDAS POR TERCEROS - 436 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 437 PROVISIONES - 438 CRÉDITO A MUTUO - 439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 14.281.68 440 PASIVO DIFERIDO 441 ANTICIPO CLIENTES - 442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 443 TOTAL PASIVO DIFERIDO - 444 OTROS PASIVOS 445 INGRESOS ANTICIPADOS - 446 TOTAL OTROS PASIVOS - 447 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 448 TOTAL DEL PASIVO 840.613.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.) UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 817 (-) ANTICIPO PAGADO 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1.398.79 819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 820 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES - 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0 824 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR - 903 INTERESES POR MORA - 904 MULTAS - 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 INC No. 907 USD 908 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 909 REGISTRO OFICIAL No. 910 DETALLE DE COMPENSACIONES 911 INC No. 912 USD 913 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 914 INC No. 915 USD 916 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 917 INC No. 918 USD 919 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 920 INC No. 921 USD 922 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 923 AÑO: 924 MES: 925 DÍA: 926