

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3706373

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

179133778001

DELTAGEN ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

8506307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

30,103

311 Caja bancos

42,822.17

803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

103,394.38

807 Reserva legal

8,322.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

896

809 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,594.89

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

14,680.42

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

68,035.32

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,120.82

816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,215.37

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,571.48

326 Inventario de materia prima

27,310.82

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

898 TOTAL PATRIMONIO NETO

113,032.78

328 Inventario de suministros y materiales

3,115.2

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

315,298.33

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

80,073.84

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

494.34

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

412,820.38

332 Seguros pagados por anticipado

790.88

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

17,416.52

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

202,820.87

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

27,361.82

338 Otros activos corrientes

158

806 Rendimientos financieros

0.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

289,613.41

806 Otras rentas

178.31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

807 Otras rentas locales

0

342 Edificios

0

808 Otras rentas extranjeras

0

343 Obras en proceso

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

810 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles v enseres

4,046.95

899 TOTAL INGRESOS

680,386.74

700 COSTOS Y GASTOS

COMUNIDAD DE CIAS
UNIÓN INFORMÁTICA
- ABR 2007
Lasso

346 Maquinaria y equipo	37,401.81	718 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	80,037.96
349 Equipo de computación y software	5,859.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,652.57
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	235,907.37
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	48,787.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,480.1	715 Inventario inicial de materia prima	58,012.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	19,845.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,818.08	717 Importaciones de materia prima	118,181.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	27,310.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	16,243.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,818.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,400.88
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,219.02
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,386.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,282.29
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,878.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,736.27
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,484.35
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	2,632.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,086.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	11,886.84	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,886.84	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,208.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	315,298.33	742 Suministros y materiales	4,464.79
400 PASIVO		743 Transporte	5,718.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,258.45
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,064.41	745 Gastos de viaje	2,949.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	100,316.32	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,828.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,181.18	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,744.01
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,216.71

421 Préstamos de accionistas del exterior	54,806.9
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	989.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,662.71
427 Obligaciones con el IESS	4,449.81
428 Obligaciones con empleados	989.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,814.58
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,286.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	10,000
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,000
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	202,286.55

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	12.37
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,856.5
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	4,524.57
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,255.33
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,504.67
764 Pérdida en venta de activos fijos	837.94
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	648,298.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,097.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,814.58
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	328.24
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,810.83
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10,810.83
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,852.71
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,336.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

886 Saldo a favor contribuyente	5,663.28
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703973154	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707571970001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD	<input type="text"/> 0

COMPENSACIÓN DOLARES

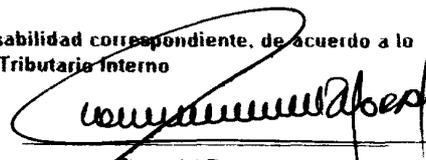
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/> no existe dato
924 Mes	<input type="text"/> no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/> no existe dato
931 BANCO	<input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870125559390
 Fecha Recaudacion: 20/03/2007

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno


 Firma del Contador
 RUC: 1707571970001
 C.P.A. 22190


 Firma del Representante
 RUC: 1703973154