

85053

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8400341
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	179133778001	DELTAGEN ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	85053		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	12,329.58
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	74,806.8
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	38,923.17	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	34,519.48
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	80,130.22	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	151,558.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	380,280.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	865	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	7,747.32	27 ABR 2008	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,987.79	MARCO 2008	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,683.28	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,253.61	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	488,380.41
326 Inventario de materia prima	43,401.33	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	37,088.93
327 Inventario de productos en proceso	23,889.08	603 Exportaciones netas	183,622
328 Inventario de suministros y materiales	5,337.41	604 Ingresos provenientes del exterior	26,131.95
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	92,284.41	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	754.48	606 Otras rentas	214.13
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	212.41	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	644.18	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	6,073.02	699 TOTAL INGRESOS	745,437.42
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328,286.87	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	45,672.68

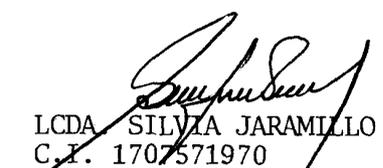
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,309.41
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	328,910.14
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	92,284.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	27,310.82
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	128,928.66
345 Muebles y enseres	3,718.79	717 Importaciones de materia prima	78,860.69
346 Maquinaria y equipo	37,483.18	718 (-) Inventario final de materia prima	43,401.33
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	14,400.66
349 Equipo de computación y software	7,755.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	23,989.06
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	3,115.2
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,549.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,934.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,720.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,023.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,805.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,500.2
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.	14,184.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,023.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	10,720.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	26,415.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	282
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,886.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,274.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,043.9
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7,200.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,416.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,167.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,928.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	469.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,044.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,145.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	360,290.09	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	330.72
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,926.04	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	121.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	92,234	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,467
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	58,955.92	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,215.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,355.25	761 Otros gastos locales	17,062.82
427 Obligaciones con el IESS	4,602.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,014.42	763 IVA que se carga al gasto	2,908.63
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,427.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	664,128.87
432 Crédito a mutuo	10,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,731.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	61,308.55
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	9,427.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	1,539.69
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	53,421
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	53,421
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,355.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,368.15
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)	208,731.25	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,987.1
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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	1703973154	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707571970001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,987.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,987.1	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,987.1"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
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		<input type="text"/>					
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870172588523  
Fecha Recaudacion: 04/04/2008

  
DRA. CONSUELO GOMEZ  
C.I. 1703973154

  
LCDA SILVIA JARAMILLO  
C.I. 1707571970