

85053



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

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

**Convenio de Débito**

1791337778001

870264307144

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

DELTAGEN ECUADOR S.A.

2008

20/04/2009

04:44:47 PM

22/04/2009

22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 4,376.70

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 4,376.70

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 4,376.70

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,376.70 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3382310604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17601866
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791337778001	202 DELTAGEN ECUADOR 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>					
				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>			
Caja, bancos	311	5,470.50	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	670,857.40
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	51,050.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	261,634
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	42,866	Otras rentas gravadas	605	9.01
No relacionados / Locales	315	124,412.83	Utilidad en venta de activos fijos	606	16,008.5
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,702.30	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	899,557.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	261.36			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,866.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	25,066.93	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	4,267.16			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	176,845.25	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	37.87	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	3,640.63	el sujeto pasivo	701	97,634.23
Otros activos corrientes	332	51,712.75	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	447,075.7	el sujeto pasivo	702	5,068.33

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 440,923.1 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 157,572.26
Muebles y enseres	343	3,828.79	el sujeto pasivo	706 43,401.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,199.18	inventario inicial de materia prima	707 218,183.98
Equipo de computación y software	345	4,308.83	Compras netas locales de materia prima	708 59,282.26
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,118.12	Importaciones de materia prima	709 25,086.93
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,420.29	inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	140,912.51	(-) inventario final de productos en proceso	712 23,988.06
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713 23,340.15
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>195,838.14</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 14,860 716 72,505.99	
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 2,033.42 718 5,883.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 2,945.98 720 14,443.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,708.29
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 8,088.98 726 20,439.52	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 5,073.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 0 730 3,299.57
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 3,918.35	
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733 2,628.67 734 1,924.54
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735 229.62 736 8,371.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	743 0 744 0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749 0 750 10,783.32
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753 0 754 7,674</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>643,013.84</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 1,381.95	
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 1,000
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	21,508.68	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	150,685	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 5,354.63
			Gastos Indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	3,473.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	5,598.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,345.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,876.94
No relacionados / Locales	421	11,184.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,918.85	784	4,282.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,346.84	Amortizaciones	785	0	786	5,835.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,127.04	Servicios públicos	787	2,789.77	788	5,113.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,645.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,281.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	720,226.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	214,119.89	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>210,951.82</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>934,346.16</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	127,984.77					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	65,212.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	100,039.9	(-) 15% Participación a trabajadores		811	10,127.04	
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	4,150.02	(+) Gastos no deducibles locales		814	2,301.15	
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 tributables a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por participaciones de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>232,174.89</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	57,386.57	
Otros pasivos	489	7,589.61	PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>450,716.22</b>					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	30,103	Saldo utilidad gravable		842	57,386.57	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	14,346.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	9,989.94	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	16,633.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,126.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,434.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,376.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>182,297.62</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>643,013.64</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 [redacted] 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	[redacted]	4,376.7
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	[redacted]	<b>4,376.7</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 4,376.7

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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 1703973154

RUC CONTADOR 199 1707571970001

FORMA DE PAGO

921 [redacted]



BANCO

922 [redacted]

BANCO PICHINCHA  
28 APR. 2009

OPERADOR 1  
CALL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870264307144

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

GERENTE GENERAL

CONTADOR