

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008
 103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 179117114632001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Delivery Suministros & Suministros C.Ltda
 203 EXPEDIENTE 88757-2000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(811+812)-(813+814)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	588,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	378.709,69
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	804	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	140.709,61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	416,41
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.992,84	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	109.006,14	TOTAL INGRESOS	899	=	1.675.776,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	54.106,88				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	861	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	862	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	175.034,88	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---			COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	123.894,99
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	553.645,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	940.633,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	475.432,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	173.034,88
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.209,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.972,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	17.077,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	18.274,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	72.251,30
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	38.851,10
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	15.965,36
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	6.985,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	857,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	5.846,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	4.585,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	3.567,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	175,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	3.788,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	25,00	TRANSPORTE	736	+	10.091,79

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVENIENTES DE OPERACIONES DE EMPRESAS OPERADORAS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	380	+	---	PROVENIENTES DE OPERACIONES DE EMPRESAS OPERADORAS	737	+	---
OTRAS	382	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	+	1.992,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	COMISIONES	LOCAL	745	---
	DEL EXTERIOR	384	---	DEL EXTERIOR	746	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	748	---
	DEL EXTERIOR	386	---	DEL EXTERIOR	749	+	360,26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	750	---
	DEL EXTERIOR	388	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	RELACIONADOS	LOCAL	752	---
	DEL EXTERIOR	390	---	DEL EXTERIOR	753	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	754	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	RELACIONADAS	761	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	482.443,31	NO RELACIONADAS	762	+	---
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	6.811,79
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	76.516,53	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	---
	DEL EXTERIOR	414	118.365,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	5.904,70

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		1.159,54
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		1.783,64
	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Fijos	781	+		2.339,67
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		20,00
					NO ACCELERADA	783	+		9.555,27
	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		3.375,60
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		316,19
	LOCALS	421	+	85.588,11	SERVICIOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
					TOTAL COSTOS	797	=	1.445.138,77	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	8.372,77	TOTAL GASTOS	798	=	189.402,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	6.185,28	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	1.634.540,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+					
CREDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+	6.548,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	301.596,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

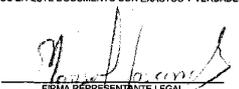
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y Documentos por pagar proveedores largo plazo					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	41.235,23
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	808-798+0	802	=	
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	6.185,28
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	316,19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	32.084,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%) / (81+15%+15%)		817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	1.875,07
CREDITO A MUTUO	454	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+			UTILIDAD GRAVABLE		828	=	33.491,07
OTRAS PROVISIONES	458	+			PERDIDA		830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	32.084,53		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS	478	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	33.491,07
OTROS PASIVOS	489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		858	=	8.372,77
TOTAL DEL PASIVO	439+468+478+489	498	=	333.681,46	(+) ANTECIPADO PAGADO		851	(+)	

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	420,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	882	(-)	882	(-)	18.590,98
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	883	(-)	883	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	33.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	884	(-)	884	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+	9.986,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	885	(-)	885	(-)	35.515,70
OTRAS RESERVAS	509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	886	(-)	886	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	82.183,14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	859	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	896	=	45.733,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	23.172,18	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO	879	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	=	148.761,85						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508	598	=	482.443,31	PAGO PREVIO (informativo)	890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-957	910	+							
INTERES POR MORA	905	+								
MULTA	904	+								
TOTAL PAGADO	908	=								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	Resol No.	816	Resol No.
909	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: **Marisol Vasconez** NOMBRE: **Joffre Arroyo**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 9 0 9 6 8 8 5** RUC No.: **1 7 0 0 2 5 3 9 6 4 0 0 1**