

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17003308

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1301748027001

202

DELIPECA 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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 2,677.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 666,666.32

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendimientos gravados

606 8,064,166.4

No relacionados / Locales

315 83,341.43

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 7,901,398.57

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 8,906,824.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Impuestos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y merch. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipo

331 0

del sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,967,317.80

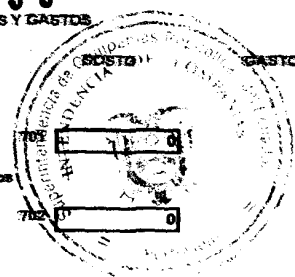
del sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

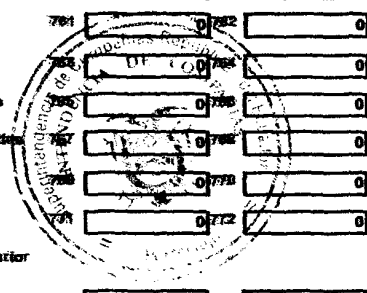
30 ABR. 2009

COSTOS Y GASTOS



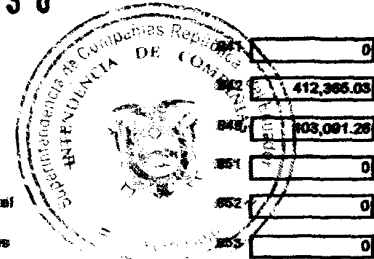
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	8,800,000	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,488.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	153,752.11	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,653.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	121,428.58	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,633,464.01	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	800,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,274,836.26	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	27,043.97	716	0
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	0	718	5,076.3
Otros activos diferidos	377	287,106.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,406.77	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	25,490.74	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	287,106.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,300,800	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	689,576.82	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	6,311,568.75	Combustibles	729	7,406.7	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	255,731.36	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	80	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,311,568.75	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 359 + 379 + 397)	398	10,840,829.06	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	312,637.7	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	985,028.21	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	2,342,466.1	Seguros y resguardos (pólizas y resiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

30 ABR. 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,235.67		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	63,917.95	780	0
No relacionados / Locales	421	2,622,199.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	80,531.36	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	103,091.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,770.3	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,530,399.75	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,612,773.82	TOTAL COSTOS	797	8,416,377.42		
Provisiones	428	14,342.27	TOTAL GASTOS	798	8,311.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,045,340.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	8,424,689.39		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	8,486,414.57	Pago por reembolso como representante (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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	486,135.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	72,770.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,486,414.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	412,365.03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,530,755.29					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	412,365.03		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	845	103,091.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

30 ABR. 2009



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	308,273.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	103,081.28
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	862	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	566	310,073.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	568	19,840,829.06	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887)	902	103,081.28
------------------------------------	-----	------------

Interés por mora	903	1,190.7
------------------	-----	---------

Multas	904	3,082.74
--------	-----	----------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	107,374.7
--------------------------------	-----	-----------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 107,374.7

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

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.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1300660063

RUC CONTADOR

198 1307574788001

FORMA DE PAGO

821 no es de dato

BANCO

822 BANCO PICHINCHA C.A.

30 ABR. 2009

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

Numero Serial: 990264322071

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Quié se Bancayán
Rolodino Bogueth Luisa

Manuel Quintero
Manuel Quintero

96020

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

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1391748027001
990254322071
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DELUPECA S.A.
2008
20/04/2009
05:05:57 PM
13/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 103,091.26
\$ 1,190.70
\$ 3,092.74
\$ 107,374.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 107,374.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 107,374.70 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3383970004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

