

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135077001

RAZON SOCIAL: EXPODELTA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992135077001
202	Razón Social -----	EXPODELTA S.A
203	EXPEDIENTE -----	101630
311	Caja bancos -----	247,953.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,914,886.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,598.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	386,707.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	733,402.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	143,638.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	119,679.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	103,212.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,095.82
338	Otros activos corrientes -----	2,270.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,680,247.62
345	Muebles y enseres -----	5,072.56
349	Equipo de computación y software -----	4,123.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,803.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,267.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,731.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,731.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,701,979.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,107,850.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	600,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	245,114.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,148.17
427	Obligaciones con el IESS -----	1,053.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,104.59
431	Provisiones a corto plazo -----	1,480.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,984,751.65
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,508,354.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,508,354.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,493,106.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	10,442.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	146,185.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,444.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	208,872.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,701,979.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,170,415.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,893.21
606	Otras rentas -----	112,926.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135077001

RAZON SOCIAL: EXPODELTA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	15,318,234.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,963,567.29
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	103,212.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,880.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,268.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,225.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,010.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	771.00
736	Promoción y publicidad -----	900.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,521.03
742	Suministros y materiales -----	2,890.38
743	Transporte -----	1,194,320.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,578.77
745	Gastos de viaje -----	2,970.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,697.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,780.36
749	Depreciación de activos fijos -----	5,436.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,044.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,410.92
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	28,475.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,237,537.66
801	Utilidad del ejercicio -----	80,697.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,104.59
814	Utilidad Gravable -----	68,592.67
817	Saldo utilidad gravable -----	68,592.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,148.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	119,679.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	102,530.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911237840
199	RUC CONTADOR -----	0905053088001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911237840



Firma Contador (a)

C.I. 0905053088001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992135077001
990128540983
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXPODELTA S.A.
2007
20/04/2007
06:25:42 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

