

101638

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992135077001
990265021026
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.
2008
22/04/2009
04:20:31 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

101632

RUC: 0992135077001

RAZON SOCIAL: EXPODELTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711086
199	RUC CONTADOR -----	0905053088001
201	RUC -----	0992135077001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPODELTA
203	EXPEDIENTE -----	101635
311	Caja, bancos -----	794,036.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,335,418.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	629,893.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20,436.46
321	Provisión cuentas incobrables -----	75,068.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,093,181.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	574,885.92
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	246,050.29
331	Activos pagados por anticipado -----	439,616.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,058,450.16
343	Muebles y enseres -----	6,983.77
345	Equipo de computación y software -----	4,702.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,233.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,452.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,062,902.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,484,366.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	225,241.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	157,023.20
428	Provisiones -----	924.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,867,555.04
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	1,990,564.48
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	297,950.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,288,514.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,156,069.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	24,080.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	217,396.16
517	Utilidad del ejercicio -----	664,556.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	906,833.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,062,902.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,908,186.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,859,140.85
606	Otras rentas gravadas -----	17,248.82
699	TOTAL INGRESOS -----	25,784,576.02
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	242,848.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,978,436.94
713	Inventario final de productos terminados -----	246,050.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	43,918.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135077001

RAZON SOCIAL: EXPODELTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,574.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,614.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	223,035.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,730.00
730	Gasto - Combustibles -----	425.40
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	24.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	733.61
735	Costo - Transporte -----	1,677,870.28
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	13,354.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	36,472.25
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	28,475.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	320,642.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,130.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,345.55
780	IVA que se carga al gasto -----	64,600.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,093.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,053.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	302,426.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	23,653,105.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,084,649.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,737,754.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,046,821.36
811	15% Participación a trabajadores -----	157,023.20
814	Gastos no deducibles locales -----	11,168.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	900,966.78
842	Saldo utilidad gravable -----	900,966.78
849	Total impuesto causado -----	225,241.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	212,099.82
855	Credito tributario de años anteriores -----	362,786.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	349,644.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900711086

Firma Contador (a)

C.I. 0905053088001

