

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145838001
 RAZON SOCIAL: DELTANET S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

102742

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992145838001
202	Razón Social -----	DELTANET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102742
311	Caja bancos -----	40.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,075.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,587.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,086.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,789.39
345	Muebles y enseres -----	855.79
349	Equipo de computación y software -----	10,100.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,373.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,582.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,582.65
371	Gastos de organización y constitución -----	402.40
378	(-) Amortización acumulada -----	241.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	161.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,533.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,304.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,542.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,860.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	693.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	693.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,554.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,886.20
507	Reservas legal -----	485.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,374.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	433.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,979.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,533.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,960.20
699	TOTAL INGRESOS -----	24,960.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,989.48
742	Suministros y materiales -----	62.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	254.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	372.26
749	Depreciación de activos fijos -----	2,290.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	127.77
761	Otros gastos locales -----	211.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,348.58
801	Utilidad del ejercicio -----	611.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145838001
 RAZON SOCIAL: DELTANET S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	101.93
814	Utilidad Gravable -----	713.55
817	Saldo utilidad gravable -----	713.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	178.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	164.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905392833
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

x m de firma Sino Q

Firma Representante Legal

C.I. 0905392833

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



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

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

Convenio de Debito
0992145838001
870127970301
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

DELTANET S.A.
2006
16/04/2007
08:08:39 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 13.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13.45 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 02006011299 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

