

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145838001

RAZON SOCIAL: DELTANET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905392833
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0992145838001
202	Razón Social -----	DELTANET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102742
311	Caja bancos -----	96.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,021.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,768.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,086.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,032.44
345	Muebles y enseres -----	855.79
349	Equipo de computación y software -----	10,100.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,826.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,130.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,130.25
371	Gastos de organización y constitución -----	402.40
378	(-) Amortización acumulada -----	281.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,283.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,839.10
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	693.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	190.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,723.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,723.18
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 -----	4,807.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	581.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,560.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,283.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,374.29
699	TOTAL INGRESOS -----	20,374.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,329.00
742	Suministros y materiales -----	80.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	245.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	737.20
749	Depreciación de activos fijos -----	3,452.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	123.20
761	Otros gastos locales -----	11,507.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,515.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145838001

RAZON SOCIAL: DELTANET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	858.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	251.85
814	Utilidad Gravable -----	1,110.70
817	Saldo utilidad gravable -----	1,110.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	277.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	338.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	60.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

M. S. S. (Alina Simal)

Firma Representante Legal

C.I. 0905392833

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

