

102742

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145838001

RAZON SOCIAL: DELTANET S.A.

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 -----	0905392833
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0992145838001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELTANET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102742
311	Caja, bancos -----	280.12
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	32,559.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,849.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	252.77
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,547.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,489.91
343	Muebles y enseres -----	855.79
345	Equipo de computación y software -----	9,617.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,827.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,645.43
373	Gastos de organización y constitución -----	402.40
378	Amortización acumulada -----	322.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	80.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,215.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	31,107.79
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	9,224.41
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	263.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,595.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,595.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,886.20
507	Reserva legal -----	485.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,388.74
517	Utilidad del ejercicio -----	59.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,619.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	51,215.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,286.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	14,400.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	174.59
699	TOTAL INGRESOS -----	26,861.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,181.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	588.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	175.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,310.23
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	187.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,153.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,637.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

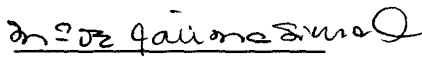
RUC: 0992145838001

RAZON SOCIAL: DELTANET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

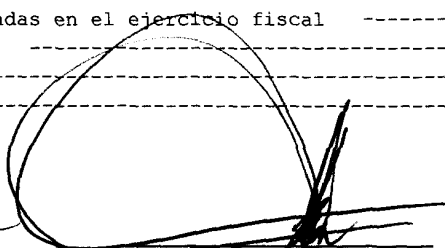
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,637.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	223.59
814	Gastos no deducibles locales -----	431.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	655.48
842	Saldo utilidad gravable -----	655.48
849	Total impuesto causado -----	163.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	356.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	192.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905392833



Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992145838001
870262837895
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DELTANET S.A.
2008
14/04/2009
06:58:43 PM
14/04/2009
14/04/2009

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

