

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992189592001

RAZON SOCIAL: DELIEXOTIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

104859

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0992189592001
202	Razón Social -----	DELIEXOTIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104859
311	Caja bancos -----	758.02
326	Inventario de materia prima -----	3,707.31
327	Inventario de productos en proceso -----	15,916.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	310.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,692.90
342	Edificios -----	36,266.25
346	Maquinaria y equipo -----	13,556.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	480.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,342.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,342.37
371	Gastos de organización y constitución -----	20,503.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,503.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,538.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	86,726.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	593.89
427	Obligaciones con el IESS -----	742.37
428	Obligaciones con empleados -----	1,506.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,692.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,692.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	845.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,538.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	737.50
699	TOTAL INGRESOS -----	737.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,624.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,707.31
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	15,916.88
742	Suministros y materiales -----	567.50
761	Otros gastos locales -----	124.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	691.71
801	Utilidad del ejercicio -----	45.79
814	Utilidad Gravable -----	45.79
817	Saldo utilidad gravable -----	45.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

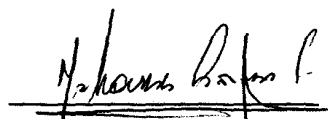
RUC: 0992189592001

RAZON SOCIAL: DELIEXOTIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

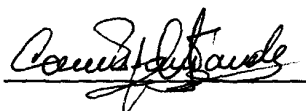
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909587255
199	RUC CONTADOR -----	0909769531001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0909587255



Firma Contador (a)

C.I. 0909769531001



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

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

Red bancaria
0992189592001
870128098577
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DELIEXOTIC S.A.
2006
17/04/2007
26/04/2007
03:08:37 PM
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.45 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2007



1178 11:11:50 04/18/2007 B4 1 mpincaym
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992189592001
Razon social : DELIEXOTIC S.A.
Tip. Imp.to. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870128098577
Aut. SRI : 71804-200-767767-6
Efe: us\$11.45 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$11.45