

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992189592001

RAZON SOCIAL: DELIEXOTIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

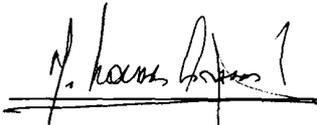
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909587255
199	RUC CONTADOR -----	0909769531001
201	RUC -----	0992189592001
202	Razón Social -----	DELIEXOTIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104859
311	Caja bancos -----	750.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	900.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	19,740.39
338	Otros activos corrientes -----	39.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,429.70
344	Instalaciones -----	36,266.25
346	Maquinaria y equipo -----	13,556.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,660.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,161.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,161.82
371	Gastos de organización y constitución -----	3,066.32
377	Otros activos diferidos -----	44,120.21
378	(-) Amortización acumulada -----	4,100.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,085.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,677.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,409.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	105,536.43
427	Obligaciones con el IESS -----	857.99
428	Obligaciones con empleados -----	2,011.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,815.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,815.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	862.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,677.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,336.31
699	TOTAL INGRESOS -----	7,336.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,018.00
719	MOD sueldos y salarios -----	15,916.88
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	19,740.39
742	Suministros y materiales -----	1,267.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	352.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,100.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43.50
761	Otros gastos locales -----	1,342.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,301.44



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992189592001  
 RAZON SOCIAL: DELIEXOTIC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	34.87
814	Utilidad Gravable -----	34.87
817	Saldo utilidad gravable -----	34.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8.72
819	(-) Anticipo pagado -----	5.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	484.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.99
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.99



Firma Representante Legal

C.I. 0909587255



Firma Contador (a)

C.I. 0909769531001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992189592001
CEP#(Número de Serie)	870172772303
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	DELIEXOTIC S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	07/04/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:46:53 AM
Hora de Declaración	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.99
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.99 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

